

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos

(Madrid, 24-26 de abril de 2012)

ESPAÑA ANTE EL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Carlos Villán Durán

Profesor de Derecho internacional de los derechos humanos

**Co-director del Máster en Protección Internacional
de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá (Madrid)**

**Presidente de la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)**

Miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos (Estrasburgo)

**Antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1982-2005)
(Ginebra)**

cvillan@aedidh.org

<http://www.aedidh.org>

INDICE	PÁGS.
PRESENTACIÓN	5
INTRODUCCIÓN GENERAL: el derecho internacional de los derechos humanos	6
<u>PRIMERA PARTE</u>	21
<u>LA PROTECCION CONVENCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</u>	21
A. Mecanismos de informes periódicos	21
1. Ámbito de aplicación	21
2. Naturaleza jurídica	22
3. Directrices de los Comités	25
4. Listas de cuestiones	27
5. Observaciones finales (OF)	28
6. Seguimiento a las observaciones finales (OF)	31
7. Observaciones generales (OG)	35
8. La investigación de oficio	37
B. Mecanismos cuasicontenciosos	40
1. Las quejas individuales en el sistema universal	41
2. Características generales del procedimiento	42
3. Procedimiento aplicable a las quejas individuales	44
(a) Competencia	47
(b) Admisibilidad	48
(c) Medidas provisionales	53
(d) Tramitación interna de la queja	54
(e) Dictamen	56
(f) Publicación	58
(g) Seguimiento	59
4. Eficacia del procedimiento	61
<u>SEGUNDA PARTE</u>	63
<u>LA PROTECCION EXTRA CONVENCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</u>	63
INTRODUCCIÓN	63
A. El procedimiento público de quejas individuales (“Procedimiento 1235”): el sistema de Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos	66
1. Procedimientos geográficos	70

2. Procedimientos temáticos	73
3. Las quejas individuales	75
4. Las acciones urgentes	78

INDICE (continuación)	PÁGS.
5. Procedimiento aplicable a las quejas individuales	79
(a) Competencia	80
(b) Admisibilidad	82
(c) Dictamen	84
(d) Publicación	88
(e) Seguimiento	89
B. Otros mecanismos de promoción de los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos	91
1. El Consejo de Derechos Humanos	91
2. El mecanismo de examen periódico universal (EPU)	94
(a) Las fases del procedimiento	96
(b) Eficacia del EPU	97
3. El procedimiento confidencial de quejas individuales (“Procedimiento 1503”)	101
4. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos	105
SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA	109
<u>CASOS PRÁCTICOS</u>	
(Disponibles en www.ohchr.org)	
I. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre España (2008) Doc. CCPR/C/ESP/CO/5, de 27 de octubre de 2008	
II. Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre España (2009) Doc. CAT/C/ESP/CO/5, de 19 de noviembre de 2009	
III. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre España (2011) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/co/Spain_AUV_sp.pdf	
IV. Comité contra la Tortura: caso <i>Fatou Sonko c. España</i> Doc. CAT/C/47/D/368/2008, de 20 de febrero de 2012	
V. Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura. Seguimiento a las recomendaciones formuladas con motivo de su visita a España. Doc. A/HRC/19/61/Add.3 of 1 March 2012, pp. 400-456	

VI. Observaciones sobre España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2009)

Doc. A/HRC/13/31, de 21 de diciembre de 2009, pp. 94-97

VII. Opinión 17/2009 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (*Karmelo Landa c. España*)

Doc. A/HRC/13/30/Add.1 of 2 March 2010, pp. 359-381

Presentación

El presente **Curso** tiene un doble objetivo: ofrecer al usuario una versión actualizada y reducida de nuestro **Curso de Derecho internacional de los derechos humanos** (Madrid, Trotta, 2002; reimpresión: 2006, 1.028 p.); y responder a las necesidades docentes del *Máster en Gobernanza y Derechos Humanos* que ofrece la Universidad Autónoma de Madrid en su segunda edición.

El **Curso** se complementa con las **Prácticas de Derecho internacional de los derechos humanos** elaboradas conjuntamente con el Prof. Dr. D. Carmelo Faleh Pérez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La edición de octubre de 2011 es accesible en <http://www.aedidh.org/sites/default/files/Practicas%202011.pdf>. Ambas obras, en línea con lo aprobado en Bolonia, asumen que la enseñanza del DIDH esté presidida por una metodología eminentemente práctica y, por ende, despojada de dogmatismos estériles. En consecuencia, el objetivo esencial del **Curso** es empoderar a los participantes en la utilización eficaz de los mecanismos de protección de los derechos humanos existentes en las Naciones Unidas, así como familiarizarlos con la práctica desarrollada por los mismos en relación a España.

El **Curso**, de manera paralela a las **Prácticas**, se estructura en torno a las dos Partes principales en las que se divide, atendiendo a la naturaleza convencional o extra-convencional de los diferentes mecanismos de protección. Siguiendo una metodología también paralela a la utilizada en las **Prácticas**, cada Parte del **Curso** se subdivide en varias Secciones, en las que se agrupan los mecanismos de protección en función de su naturaleza jurídica.

Tanto el **Curso** como las **Prácticas** han probado ya su eficacia como materiales para la enseñanza del DIDH, pues se han utilizado con notable éxito a lo largo de los años en el marco del *Institut International des Droits de l'Homme* de Estrasburgo, el *Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law* de la Universidad de Lund (Suecia), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), la Universidad Iberoamericana de México D.F., FLACSO-México, la *UN-mandated University for Peace* de San José de Costa Rica y la *Academy on Human Rights and Humanitarian Law* de la *American University* (Washington). En el ámbito español, son parte medular del *Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos* de la Universidad de Alcalá desde su creación, y del *Máster de Derechos Fundamentales y Poderes Públicos* que ofrece anualmente la Universidad del País Vasco en Bilbao.

Finalmente, se advierte que el **Curso** y las **Prácticas** se refieren exclusivamente al sistema de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, comúnmente conocido como el "sistema universal". Por razón de espacio no se abordan otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos en organismos especializados de las Naciones Unidas tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO.

Ginebra, 13 de abril de 2012.

EL AUTOR.

Introducción general.

El derecho internacional de los derechos humanos

Vivimos una crisis sistémica que, en el ámbito de las relaciones internacionales, ha supuesto graves y reiteradas violaciones de los propósitos y principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, sobre los que reposa el orden jurídico internacional que ha regido desde 1945 los destinos de una comunidad internacional, que hoy se compone de 193 Estados soberanos¹. El propósito fundamental de la ONU es garantizar la paz y la seguridad internacionales. Para conseguirlo, se establecieron principios básicos como el de la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza; el de arreglo pacífico de controversias de conformidad con el derecho internacional; el respeto al derecho a la libre determinación y al desarrollo económico y social de los pueblos; y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin discriminación.

La crisis actual ya tiene más de 10 años. Tuvo su origen inmediato en los terribles atentados terroristas de 11 de septiembre de 2001, que derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York y alcanzaron al mismo Pentágono en Washington. La declaración de la “guerra contra el terror” por la Administración del Presidente Bush como reacción a los atentados, llevó a los Estados Unidos y a sus aliados a intervenir militarmente en Irak sin la preceptiva autorización del Consejo de Seguridad; o en Afganistán y Libia con esa autorización, pero sin el control que debería ejercer el Consejo de Seguridad. En todos los casos las intervenciones militares se han realizado en flagrante violación a las normas del Derecho internacional humanitario (DIH) y del Derecho internacional de los derechos humanos (en adelante: DIDH). Las víctimas de tales intervenciones suelen pertenecer a la población civil inocente que, a pesar de gozar de protección internacional específica, ve sus derechos violados en la más absoluta impunidad.

En respuesta a la crisis internacional, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas K. Annan propuso en 2005 una ambiciosa reforma de las Naciones Unidas articulada en torno a los tres pilares básicos sobre los que se asienta la Carta, a saber: un sistema de seguridad colectiva eficaz (para lo que se requería la reforma del Consejo de Seguridad); el desarrollo económico y social de los pueblos; y el respeto efectivo a los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente aceptados².

Lamentablemente, el 16 de septiembre de 2005 se cerró en falso el último intento serio de reformar la ONU. Se pretendía adecuar la Organización mundial a los nuevos retos de una comunidad internacional extraordinariamente compleja y profundamente desigual, como lo son sus 193 Estados miembros. Ese día los Jefes

¹ El último en incorporarse ha sido Sudán del Sur, por decisión de la Asamblea General de 14 de julio de 2011.

² *Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos*. Informe del Secretario General. Doc. A/59/2005, de 21 de marzo de 2005, 88 p., *passim*.

de Estado y de Gobierno de todo el mundo aprobaron en Nueva York el “Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”³, que se limitó a formular una relectura de la Carta de las Naciones Unidas, lo que no fue baladí si tenemos en cuenta el contexto de crisis mundial que había acarreado la “guerra contra el terror” y que constituyó un estrepitoso fracaso, toda vez que el mundo es hoy mucho más inseguro que en 2001.

En efecto, el Documento final de la Cumbre reiteró los principios fundacionales de la Organización tal y como figuran en la Carta de San Francisco, reconociendo que “la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de las Naciones Unidas y los cimientos de la seguridad y el bienestar colectivos”, por lo que todos esos valores “están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros”⁴. Lo que prueba que la paz y la seguridad no pueden interpretarse solamente en términos militares y, particularmente, que la inseguridad la pueden sufrir los Estados pero también los pueblos y, sobre todo, las personas a nivel individual.

Con ello la Cumbre hizo suyo lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ya había puesto de manifiesto en 1994: “la seguridad se ha relacionado más con el Estado-nación que con la gente”, advirtiendo entonces que “se dejaban de lado las preocupaciones legítimas de la gente común que procuraba tener seguridad en su vida cotidiana. Para muchos, la seguridad simbolizaba la protección contra la amenaza de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, el conflicto social, la represión política y los riesgos del medio ambiente...no es una preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad humanas”⁵.

También en 2005 reafirmaron los líderes mundiales que la igualdad entre los géneros y el disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas “son esenciales para promover el desarrollo, la paz y la seguridad”⁶. Y se comprometieron a aumentar la eficacia, “la rendición de cuentas y la credibilidad del sistema de las Naciones Unidas”⁷, resolviendo “crear un mundo más pacífico, próspero y democrático”, aportando “soluciones multilaterales a los problemas de las cuatro esferas siguientes: desarrollo, paz y seguridad colectiva, derechos humanos e imperio de la ley y fortalecimiento de las Naciones Unidas”⁸.

Por último, la Cumbre afirmó la responsabilidad de los Estados de *proteger* a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. También le incumbe esa responsabilidad a la comunidad internacional conforme a los Capítulos VI y VIII de la Carta NU utilizando medios pacíficos apropiados, como los diplomáticos y los humanitarios. Si los medios

³ Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 2005.

⁴ Párrafo 9 de la res. 60/1.

⁵ PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano 1994*, p. 25.

⁶ Resolución 60/1, cit, párrafo 12.

⁷ *Ibidem*, párrafo 15.

⁸ *Ibidem id.*, párrafo 16.

pacíficos resultaran inadecuados, la Cumbre se mostró dispuesta a adoptar medidas colectivas por medio del Consejo de Seguridad e incluso sanciones en el marco del Capítulo VII de la Carta NU⁹.

Loables propósitos que, lamentablemente, no han sido seguidos de medidas de aplicación, debido fundamentalmente a la falta de voluntad política de los Estados dominantes para reformar el *statu quo* que representa la Carta de 1945, en la que se había consagrado el gobierno del mundo por parte de un *directorio* compuesto por las cinco potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, a través del derecho de veto que siguen ejerciendo en el órgano ejecutivo de la Organización.

Hoy es evidente que en el Consejo de Seguridad no están todos los que son ni son todos los que están. De ahí el deseo de la gran mayoría de los Estados – reiteradamente expresado en el seno de una democrática Asamblea General pero sin poderes ejecutivos-, de que el Consejo de Seguridad se democratice en su composición, sus métodos de trabajo sean más transparentes, y se revise el derecho de veto. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) añaden con razón que también es necesaria la participación de la sociedad civil en los trabajos del Consejo de Seguridad, hoy todavía vedada.

No obstante estas limitaciones estructurales que han condicionado el desarrollo de un derecho internacional que debiera ser más democrático, participativo e integrador de los Estados soberanos, a lo largo de la guerra fría (1945-1989) la comunidad internacional fue tejiendo pacientemente una estructura *institucional*, caracterizada por el desarrollo de las Organizaciones internacionales intergubernamentales, que establecieron cauces permanentes a través de los cuales se institucionalizó la cooperación internacional de los Estados entre ellos y con la Organización, para conseguir la realización de los propósitos y principios que se expresaron en la Carta NU.

Los condicionantes históricos, políticos e ideológicos que han estado presentes en el desarrollo del D. internacional contemporáneo, han perfilado igualmente el actual DIDH. No obstante, el peso progresivo de los derechos humanos en la esfera internacional ha actuado de punta de lanza que ha forzado las transformaciones contemporáneas más importantes del D. internacional público.

En efecto, se ha pasado de un modelo de D. internacional diseñado exclusivamente para regular las relaciones entre Estados soberanos, a otro en el que los Estados aceptan progresivamente limitar su soberanía –como sujetos por excelencia del D. internacional- y admitir a otros *actores internacionales* que emergen con fuerza y reivindican participar con los Estados en la elaboración y aplicación del DIDH. Nos referimos a las Organizaciones internacionales y a las personas que, organizadas como sociedad civil, han contribuido decisivamente a la progresiva humanización del D. internacional y, con más motivo, a la emergencia de un sólido

⁹ *Ibidem id*, párrafos 138-139. Vid. SÁNCHEZ PATRÓN, José Manuel: “La responsabilidad de proteger: hacia una mejor protección de los derechos humanos?”, in SOROETA LICERAS, Juan (ed.), *La eficacia del Derecho internacional de los derechos humanos*. San Sebastián, UPV, 2011, pp. 253-284.

DIDH.

El nuevo paradigma de estructura institucional ha dado sus frutos. Desde la Carta NU de 1945 hasta la fecha han transcurrido 66 años en los que la ONU se ha dotado de organismos especializados destacados, como OIT, UNESCO, FAO y OMS. Se añadieron órganos subsidiarios como ACNUR, UNICEF, PNUD y PMA. Se fortalecieron departamentos claves de la Secretaría (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Asuntos Humanitarios, Operaciones de Mantenimiento y Consolidación de la Paz, etc.), Y los Estados crearon organizaciones regionales como el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Africana (UA), la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI).

En su conjunto las OI intergubernamentales han desarrollado un complejo entramado institucional y normativo, descentralizado e imperfecto, sobre el que se ha construido un sistema de promoción y protección internacional de los derechos humanos compuesto de normas primarias o *sustantivas* (declaraciones de derechos) y secundarias o *procesales* (instituciones permanentes para la promoción y protección de esos derechos)¹⁰. Ese sistema, conocido en términos jurídicos como *Derecho internacional de los derechos humanos* (DIDH), constituye el mejor legado de civilización que se ha recibido del Siglo XX.

La primera norma sustantiva que concretó en 30 Artículos magistrales el contenido de los “derechos humanos y libertades fundamentales” enunciados en la Carta de San Francisco, fue la **Declaración Universal de Derechos Humanos** (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”¹¹.

Desde entonces los principios básicos consagrados en la DUDH han ido precisándose en numerosas normas positivas contenidas en unos 200 tratados internacionales y protocolos, así como en innumerables normas del DI general, normas consuetudinarias y principios generales del DI. El conjunto de normas sustantivas y procesales que forman parte del DIDH constituye hoy un genuino **Código Internacional de Derechos Humanos**.

Ciertamente el **Código** ha desarrollado más las normas *sustantivas*, fijando un amplio elenco de derechos humanos internacionalmente reconocidos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y derechos de la solidaridad como el derecho al desarrollo), así como su contenido y alcance. En cuanto a las normas

10 Vid. por todos SÁNCHEZ PATRÓN, José Manuel: Las Organizaciones Internacionales ante las violaciones de los derechos humanos. Oviedo, Septem Ediciones, 2004, 368 p. En un sentido más crítico, vid. VILLÁN DURÁN, C.: “La refundación de la ONU”, Pensamiento Propio (Buenos Aires), núm. 27 (enero-junio de 2008), pp. 73-99.

11 Vid. VILLÁN DURÁN, C.: “La Declaración Universal de Derechos Humanos en su 60º aniversario: origen, significado, valor jurídico y proyección en el siglo XXI”, in CABALLERO OCHOA, José Luis (Coordinador), La Declaración Universal de Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 aniversario. México, Edit. Porrúa, 2009, 557 p., at XXI-XLI.

secundarias, han tenido hasta ahora un menor desarrollo. No obstante, establecieron órganos internacionales para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, junto a las normas procesales que regulan el funcionamiento de tales órganos, que en general se componen de personas expertas independientes.

En cuanto a los órganos de **protección** internacional de los derechos humanos en sentido estricto, sus funciones rara vez son de naturaleza jurisdiccional. A nivel universal, los tribunales existentes (Corte Penal Internacional, Tribunales Penales Internacionales *ad hoc*, tribunales mixtos), se limitan a juzgar a personas por genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Pero no pueden juzgar a Estados porque ello requeriría una mayor cesión de competencias soberanas que los Estados son reacios a aceptar. Esto explica por qué no existe todavía un *Tribunal Universal de Derechos Humanos* ante el que la víctima pudiera demandar directamente al Estado infractor por presuntas violaciones a los derechos humanos¹². Pero la existencia de tribunales regionales (Tribunal Europeo DH, Corte Interamericana DH, Corte Africana DHP) en los que sí es posible, pone de relieve que la mayoría de los Estados aceptan como necesario el establecimiento de órganos judiciales internacionales para luchar eficazmente contra la impunidad de los violadores de los derechos civiles y políticos.

Por el contrario, la estructura *institucional* prevaleciente en la comunidad internacional impuso el establecimiento de órganos internacionales de protección respetuosos de la soberanía de los Estados. Lo que se ha traducido en órganos de personas expertas (**Comités** establecidos en tratados y **procedimientos especiales** del Consejo de Derechos Humanos), que inicialmente fueron dotados de competencias relacionadas con la **promoción** de los derechos humanos (tales como el examen de los informes periódicos de los Estados por parte de los Comités, o el estudio de situaciones de violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos por parte de los procedimientos especiales). Posteriormente, por influencia creciente de los actores internacionales –en especial la sociedad civil-, los Estados han aceptado que esos órganos de personas expertas desarrollaran funciones de **protección a las víctimas** en sentido más estricto, atribuyéndoles competencia para recibir quejas individuales por violaciones a los derechos humanos.

En la esfera de los derechos humanos, la decisión más importante de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 2005 fue el establecimiento del **Consejo de Derechos Humanos** (Consejo DH), cuyos rasgos esenciales fueron definidos en 2006 por la Asamblea General¹³. Se trata de un órgano intergubernamental subsidiario de la Asamblea General, compuesto por 47 Estados. Sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos el 16 de junio de 2006 y desde entonces ha celebrado 19 períodos de sesiones ordinarios y 18

¹² Una manera rápida y económica de establecer un *Tribunal Universal de Derechos Humanos* sería enmendando el Art. 34 y conexos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (anexo a la Carta NU), de manera que no solamente los Estados, sino también las personas, pudieran ser partes ante la CIJ.

¹³ Resolución 60/251 de la Asamblea General, aprobada el 15 de marzo de 2006 por 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau) y 3 abstenciones (Belarús, Irán y Venezuela).

extraordinarios¹⁴. Como veremos más adelante, el balance de los seis primeros años de vida del Consejo DH arroja un resultado decepcionante, al haberse incrementado el nivel de politización que se reprochaba a la antigua Comisión DH¹⁵. En efecto, los debates en el Consejo DH están claramente dominados por los representantes gubernamentales de sus 47 Estados miembros, en detrimento del destacado papel que antaño tuvieron las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El conjunto de normas sustantivas y procesales que conforman el **Código Internacional de Derechos Humanos** elaborado en los últimos 66 años, ha dado lugar a un sector relativamente nuevo del ordenamiento jurídico internacional conocido como ***Derecho internacional de los derechos humanos***. Conforme a la definición que desarrollamos en otro lugar, el DIDH es el

*Sistema de principios y normas que regula un sector de las relaciones de cooperación institucionalizada entre Estados de desigual desarrollo socioeconómico y poder, cuyo objeto es el fomento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como el establecimiento de mecanismos para la garantía y la protección de tales derechos y libertades, los cuales se califican de preocupación legítima y, en algunos casos, de intereses fundamentales para la actual comunidad internacional de Estados en su conjunto.*¹⁶

El mayor reto del siglo XXI es conseguir que el Código IDH se aplique correctamente en el ámbito interno de los Estados, de manera que todas las personas puedan disfrutar de todos los derechos proclamados en el plano internacional, sin que quepa ningún tipo de discriminación. El estándar único de trato es consecuencia obligada de la dignidad de la persona, valor fundamental sobre el que reposa la construcción jurídica de los derechos humanos.

En consecuencia, el Código IDH es una obra inacabada por tres razones:

Primera, porque continuamente se presentan ante la comunidad internacional nuevas esferas de las relaciones sociales que reclaman una regulación sustantiva en el ámbito de los derechos humanos, dando así lugar al desarrollo progresivo del Código. A ello respondió la adopción por la Asamblea General en los últimos años de la *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo* (13 de diciembre de 2006); la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas* (20 de diciembre de 2006);

¹⁴ De los 18 períodos de sesiones extraordinarios, seis se han dedicado a las crisis de derechos humanos en el Oriente Medio (Territorios Árabes Ocupados por Israel, incluida Jerusalén Este, conflicto en el Sur del Líbano, agresión a Gaza y asalto a la flotilla humanitaria). En otros se han estudiado las crisis de los derechos humanos en diferentes países del mundo, a saber: Sudán/Darfour, Myanmar, R.D. del Congo, Sri Lanka, Haití, Cote d'Ivoire, Libia y Siria. En dos ocasiones más se han abordado cuestiones temáticas, a saber: la crisis alimentaria mundial; y los efectos de las crisis económica y financiera mundiales en la realización universal y el goce efectivo de los derechos humanos.

¹⁵ Ver *infra*, Segunda Parte, apartado B.1.: El Consejo de Derechos Humanos.

¹⁶ Para un análisis del concepto y elementos constitutivos de este ordenamiento, *vid.* nuestro Curso de derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002 (reimpresión: 2006), 1.028 p., Lección 2, pp. 85-140.

y la *Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas* (2007).

En 2011 el Consejo DH aprobó la *Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos* y la Asamblea General hizo lo propio a finales de año¹⁷. También estableció el Consejo DH en 2010 un grupo de trabajo para estudiar un proyecto de convención sobre las empresas militares y de seguridad privadas, que había sido redactado por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios¹⁸.

Segunda, porque la mejora en el grado de aplicación efectiva de las normas contenidas en el Código se obtendrá con la aprobación de nuevas normas *procesales* que establezcan instituciones y mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, o mejoren sustancialmente los ya existentes. En esta vía de progreso se inscriben los dos nuevos *Comités* que establecen las Convenciones de 2006 antes señaladas, que asumen una pluralidad de funciones para controlar la correcta aplicación de los derechos en ellas consagrados, incluida la competencia para recibir quejas individuales. Igualmente, ha sido un hito histórico la adopción por la Asamblea General, el 10 de diciembre de 2008, del *Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, porque reconoce por vez primera a nivel convencional la justiciabilidad de los DESC.

En la misma línea, el Consejo DH aprobó el 17 de junio de 2011 un protocolo facultativo de la *Convención sobre los Derechos del Niño*, por el que se atribuye al Comité de los Derechos del Niño la competencia para recibir, *inter alia*, quejas individuales¹⁹. La Asamblea General adoptó definitivamente el citado protocolo a finales de año y el 28 de febrero de 2012 fue abierto a la firma y ratificación por los Estados.

El siguiente paso será reconocer que, cuando falla el sistema nacional de protección, la mejor manera de proteger adecuadamente todos los derechos humanos reconocidos en el plano internacional es mediante la judicialización de esa protección, esto es, creando un *Tribunal Universal de Derechos Humanos*.

Tercera, porque la comunidad internacional aprovechó el fin de la “guerra fría” (lo que se identifica con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989), para debatir en grandes Conferencias mundiales -con amplia participación de la sociedad civil- sobre los problemas globales que nos aquejan en materia de paz y seguridad, desarrollo, medio ambiente, desarme y respeto a los derechos humanos. Las Declaraciones y Planes de Acción aprobadas en las Cumbres de los años noventa han señalado el camino para afrontar esos retos de manera integrada. En este sentido, se reconoció como prioridad absoluta la erradicación de la extrema pobreza y de las desigualdades, porque generan las mayores violaciones a los derechos humanos. De ahí los objetivos de desarrollo del Milenio, consecuencia de la

¹⁷ Res. 16/1 del Consejo DH, de 23 de marzo de 2011. La AG aprobó la Declaración definitivamente el 10 de diciembre de 2011.

¹⁸ Res. 15/26 del Consejo DH, de 1º de octubre de 2010. V. también docs. A/HRC/WG.10/1/2, de 13 de mayo de 2011, 27 p.; y A/HRC/WG.10/1/4, de 22 de noviembre de 2011.

¹⁹ Res. 17/18 del Consejo DH, de 17 de junio de 2011.

Declaración del Milenio (2000), aprobada por los Jefes de Estado en la Cumbre de Nueva York.

Pero once años después constatamos que el mundo es hoy más inseguro. La doctrina de la “guerra contra el terror” ha favorecido la carrera de armamentos (1.740 miles de millones de dólares se gastaron en 2011), lo que explica el desarrollo de más de 40 conflictos armados abiertos en el mundo. Ello, en detrimento de la financiación eficaz del desarrollo económico y social de los pueblos. Por lo que las desigualdades económicas y sociales en el mundo se han incrementado (más de 1.000 millones de seres humanos en extrema pobreza y hambrientos, en su mayoría mujeres e infantes en los países en desarrollo); y las violaciones masivas de los derechos humanos y del D. internacional humanitario permanecen generalmente impunes.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la respuesta eficaz a los problemas de inseguridad y crisis económica y financiera que hoy aquejan a la humanidad, es la afirmación de los **derechos de solidaridad** basados en el modelo de la *Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo* de 1986, que identifica tanto a los individuos como a los pueblos como titulares de ese derecho. Así, se reivindican nuevos derechos emergentes de solidaridad junto al derecho al desarrollo, tales como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al desarme, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho de las víctimas a la asistencia humanitaria, o el derecho de las víctimas a ser protegidas por la comunidad internacional contra el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, o las violaciones masivas de los derechos humanos, cuando el Estado de su jurisdicción no quiere o no puede hacerlo (“responsabilidad de proteger”).

Una mención especial merece el **derecho humano a la paz**, cuyo reconocimiento internacional promueve la *Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*²⁰ desde 2005. Con la *Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz*, de 30 de octubre de 2006, se ha probado que este derecho debe responder a un planteamiento holístico, integrador, de síntesis de todos los derechos humanos ya reconocidos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y derecho al desarrollo)²¹. Además, es un derecho profundamente enraizado en la Carta NU y en la DUDH (Art. 28). Sin paz y seguridad internacionales no son posibles ni el desarrollo económico y social, ni el respeto efectivo de los derechos humanos, esto es, los tres pilares sobre los que se sustenta la Carta NU.

La *Declaración de Luarca* fue revisada en 2010 por un Comité técnico de especialistas españoles reunido en Bilbao, para incorporar las aportaciones recibidas de las distintas sensibilidades culturales del mundo, que fueron recogidas mediante consultas con personas expertas organizadas por la AEDIDH en las cinco regiones

²⁰ En adelante: AEDIDH. Fundada en 2004, cuenta con 109 especialistas en esa materia repartidos por España y América Latina. Se puede acceder a sus trabajos en el Portal de Internet: www.aedidh.org

²¹ Vid. RUEDA CASTAÑÓN (C.R.) y VILLÁN DURÁN (C.), (editores): *La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz*. 2ª edición, Granda (Asturias), Ediciones Madú, octubre de 2008, 560 p.

del mundo²². Fruto de ese trabajo fue la *Declaración de Bilbao sobre el Derecho Humano a la Paz* de 24 de febrero de 2010²³.

La *Declaración de Bilbao* fue a su vez revisada y legitimada internacionalmente por el *Comité Internacional de Redacción* de diez personas expertas independientes —representantes de las cinco regiones del mundo—, que aprobó el 2 de junio de 2010 la *Declaración de Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz*²⁴.

La *iniciativa legislativa internacional de la sociedad civil* culminó en el Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, que se reunió en Santiago de Compostela (España) los días 9-10 de diciembre de 2010 con motivo del *Foro 2010* o Foro Social Mundial sobre la Educación para la Paz. Los representantes de la sociedad civil que participaron en el Congreso aprobaron el 10 de diciembre de 2010 dos documentos importantes, a saber:

(1) La *Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz*, que refleja las aspiraciones de la sociedad civil internacional en su conjunto sobre el contenido de la paz como derecho humano. Un amplio colectivo de 1795 OSC de todo el mundo, coordinadas por la AEDIDH, presentaron la *Declaración de Santiago* ante el Consejo DH (marzo y junio de 2011) y su Comité Asesor (enero de 2011), instando a los Estados y a las personas expertas a proseguir la codificación oficial de un proyecto de Declaración universal del derecho humano a la paz sobre la base de los textos elaborados por la sociedad civil.

(2) Los Estatutos del *Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz* (OIDHP)²⁵, que entró en vigor el 10 de marzo de 2011 y se ha integrado provisionalmente en la AEDIDH, por lo que se beneficia de la experiencia acumulada durante cinco años de Campaña Mundial a favor del derecho humano a la paz. No obstante, la autonomía del OIDHP está asegurada al disponer de órganos propios (Asamblea General, Comité Ejecutivo, Bureau y Secretariado Internacional).

El OIDHP dota a la sociedad civil internacional de un mecanismo institucional permanente, que deberá velar por que los trabajos oficiales de codificación del derecho humano a la paz -en el marco del Consejo DH y de su Comité Asesor-, tengan debidamente en cuenta la *Declaración de Santiago*. El OIDHP también realizará estudios, publicará informes y elaborará indicadores objetivos que permitirán evaluar cómo cumplen los Estados y otros actores internacionales con los derechos y obligaciones que reconoce la *Declaración de Santiago*.

²² Las Declaraciones regionales se pueden consultar en VILLÁN DURÁN (C.) y FALEH PÉREZ (C.) (editores), *Contribuciones regionales para una declaración universal del derecho humano a la paz*, Luarca, AEDIDH, julio de 2010, 640 p., Anexo II. También son accesibles en línea en www.aedidh.org

²³ Para consultar el texto completo de la *Declaración de Bilbao* en tres idiomas *vid. loc. cit.* en la nota anterior, Anexo I. También está disponible en Internet: www.aedidh.org

²⁴ Vid. ICIP, *Declaración de Barcelona sobre el derecho humano a la paz*. Barcelona, ICIP/AEDIDH, 2010, 106 p. Disponible también en varios idiomas en www.aedidh.org.

²⁵ Igualmente disponibles en varios idiomas en www.aedidh.org.

La resolución 14/3 del Consejo DH, de 17 de junio de 2010, abrió el proceso de codificación oficial del derecho a la paz al reconocer explícitamente la "... importante labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para promover el derecho de los pueblos a la paz y para codificar ese derecho"²⁶. El Consejo DH apoyó "la necesidad de continuar promoviendo la efectividad del derecho de los pueblos a la paz", por lo que pidió "al Comité Asesor que, en consulta con los Estados miembros, la sociedad civil, el mundo académico y todos los interesados pertinentes, prepare un proyecto de declaración sobre el *derecho de los pueblos a la paz* e informe de los progresos realizados al respecto al Consejo en su 17º período de sesiones» (junio de 2011)²⁷.

Un año después, el Consejo DH (resolución 17/16, de 17 de junio de 2011) tomó nota del primer informe de progreso presentado por el Comité Asesor y le reiteró su pedido de que le presente un proyecto definitivo de declaración en su 20º período de sesiones (junio de 2012).

Por su parte, el Comité Asesor (recomendación 5/2, de 6 de agosto de 2010) estableció un *Grupo de redacción* de cuatro personas expertas (ampliado a seis en 2011). Un año más tarde (recomendación 7/3, de 12 de agosto de 2011) tomó nota del primer borrador de Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz – fuertemente inspirada en la *Declaración de Santiago*- y pidió al grupo de redacción que le presentara un proyecto definitivo de Declaración en febrero de 2012. El segundo borrador de Declaración sobre el derecho a la paz²⁸ fue aprobado por el Comité Asesor en su recomendación 8/4, de 24 de febrero de 2012, con la intención de que sea sometido a la consideración del Consejo DH en su 20º período de sesiones (junio de 2012).

Nuestro objetivo es que un día el Consejo DH pida a la Asamblea General de las Naciones Unidas que adopte una *Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz* lo más cercana posible a la *Declaración de Santiago*, que precise los derechos y obligaciones de todos los actores internacionales en la realización del derecho humano a la paz, y que incluya medidas de seguimiento y de aplicación²⁹.

La invocación y la aplicación del DIDH en el ámbito interno de los Estados se hace con grandes dificultades, pues a menudo es entorpecido por los poderes públicos o pasa desapercibido a los jueces, abogados y otros profesionales del Derecho en el ámbito nacional, así como a las propias organizaciones de la sociedad

²⁶ Último párrafo del preámbulo de la res. 14/3.

²⁷ *Ibidem id.*, § 15 de la parte dispositiva.

²⁸ Doc. A/HRC/AC/8/2, de 12 de diciembre de 2011, Anexo, 10 p. También accesible en http://www.aedidh.org/sites/default/files/A-HRC-AC-8-2_sp.pdf

²⁹ Vid. VILLÁN DURÁN, C.: "Civil society organizations contribution to the Universal Declaration on the Human Right to Peace", *International Journal on World Peace*, vol. XXVIII, no. 4, December 2011, pp. 59-126.

civil (OSC) e instituciones nacionales y regionales de derechos humanos (INDH).

A la falta de información se añade el hecho de que el jurista nacional se enfrenta a categorías jurídicas que no domina, por ser extrañas a las propias de su ordenamiento interno. De ahí su escasa e insatisfactoria aplicación, a pesar de que el DIDH constituye un valioso sistema complementario del régimen jurídico interno de protección de los derechos humanos.

Por otra parte, los individuos y las OSC son para los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos -establecidos en las distintas organizaciones internacionales intergubernamentales- tan esenciales como lo es el combustible para los automóviles. En efecto, la pesada maquinaria institucional de las organizaciones internacionales no podría funcionar si se paralizara el flujo permanente de quejas e informes de violaciones a los derechos humanos procedentes del sector no gubernamental y de todas las partes del mundo. Existe, por tanto, un interés mutuo de las víctimas, las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) y las organizaciones internacionales, en que los canales de comunicación entre ellas sean los más idóneos.

España es parte en los siguientes tratados internacionales de derechos humanos en la esfera universal:

TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS QUE ESPAÑA ES ESTADO PARTE	
Pacto/Convención/Protocolo	Año
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ³⁰	1948
Convenio para la supresión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena	1951
Convención ³¹ sobre el Estatuto de los Refugiados	1951
Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud	1957
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial ³² , incluido el Artículo 14 de la misma que confiere al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial la competencia para recibir quejas individuales ³³	1965
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ³⁴	1966
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ³⁵	1966
Primer Protocolo Facultativo del PIDCP ³⁶ por el que se acepta la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir quejas de individuos sobre presuntas violaciones a los derechos contenidos en ese Pacto	1966
Protocolo ³⁷ sobre el Estatuto de los Refugiados	1967

³⁰ BOE n° 34, de 8 de febrero de 1969. En vigor para España desde el 13 de diciembre de 1968.

³¹ BOE n° 252, de 21 de octubre de 1978. En vigor para España desde el 12 de noviembre de 1978.

³² BOE n° 118, de 17 de mayo de 1969. En vigor para España desde el 17 de agosto de 1969.

³³ BOE n° 139, de 11 de junio de 1998, declaración de 13 de enero de 1998.

³⁴ BOE n° 103, de 30 de abril de 1977. En vigor para España desde el 27 de julio de 1977.

³⁵ BOE n° 103, de 30 de abril de 1977. En vigor para España desde el 27 de julio de 1977.

³⁶ BOE n° 79, de 2 de abril de 1985 y BOE n° 107, de 4 de mayo de 1985. En vigor para España desde el 25 de abril de 1985.

³⁷ Ibidem. En vigor para España desde el 14 de agosto de 1978. Corrección de errores en BOE n° 272,

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDM) ³⁸	1979
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT) ³⁹ , así como el Art. 22 de la misma ⁴⁰ , que faculta al Comité contra la Tortura para recibir quejas individuales por presunta violación de alguno de los derechos contenidos en la Convención	1984
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP ⁴¹ destinado a abolir la pena de muerte	1989
Protocolo facultativo de la CEDM ⁴² , que habilita con un doble sistema de investigación de oficio y de quejas individuales al Comité de ese nombre	1999
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) ⁴³	1989
Protocolos facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en los conflictos armados ⁴⁴ y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía ⁴⁵	2000
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y los Protocolos que la complementan sobre el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, así como para prevenir la trata de personas, especialmente mujeres y niños	2000
Protocolo Facultativo de la CCT que autoriza al Subcomité para la Prevención de la Tortura (25 personas expertas) a visitar regularmente cualquier centro de detención situado en los Estados partes a los fines de prevenir la tortura y otros malos tratos, a la vez que obliga al Estado parte a establecer uno o varios mecanismos nacionales de prevención de la tortura ⁴⁶	2002
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) ⁴⁷	2006
Protocolo facultativo de la CDPD que habilita al respectivo Comité para recibir quejas individuales ⁴⁸	2006
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ⁴⁹	2006
Protocolo facultativo del PIDESC, que habilita al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir quejas individuales por presunta violación de alguno de los derechos	2008

de 14 de noviembre de 1978.

³⁸ BOE nº 69, de 21 de marzo de 1984. En vigor para España desde el 4 de febrero de 1984.

³⁹ BOE nº 268, de 9 de noviembre de 1987. En vigor para España desde el 20 de noviembre de 1987.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ BOE nº 164, de 10 de julio de 1991. En vigor para España desde el 11 de julio de 1991.

⁴² BOE nº 190, de 9 de agosto de 2001. En vigor para España desde el 6 de octubre de 2001.

⁴³ BOE nº 313, de 31 de diciembre de 1990. En vigor para España desde el 5 de enero de 1991.

⁴⁴ BOE nº 92, de 17 de abril de 2002. En vigor para España desde el 8 de abril de 2002.

⁴⁵ BOE nº 27, de 31 de enero de 2002. En vigor para España desde el 18 de enero de 2002.

⁴⁶ Ratificado el 4 de abril de 2006, España decidió en 2009 que el Defensor del Pueblo será el mecanismo nacional de prevención de la tortura (MNP). El mecanismo nacional deberá cooperar estrechamente con el Subcomité internacional. El PF entró en vigor el 22 de junio de 2006, y ya ha sido ratificado por 60 Estados. El Reglamento del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se encuentra en el doc. CAT/OP/12/3, de 5 de enero de 2011, 10 p.

⁴⁷ BOE nº 96, de 21 de abril de 2008. Ratificada por 104 Estados.

⁴⁸ BOE nº 97, de 22 de abril de 2008. Ratificado por 62 Estados.

⁴⁹ Ha sido ratificada por 29 Estados. España ratificó en 2009 y su entrada en vigor tuvo lugar el 24 de septiembre de 2009.

contenidos en el PIDESC ⁵⁰	
---------------------------------------	--

En cambio, España **no ha ratificado**:

TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS QUE ESPAÑA <u>NO</u> ES ESTADO PARTE	
Convención	Año
Convención sobre el derecho internacional de rectificación	1953
Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada	1957
Convención para reducir los casos de apatridia	1961
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad	1968
Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios	1989
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de <u>Apartheid</u>	1973
Convención Internacional contra el <u>Apartheid</u> en los Deportes	1985
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares ⁵¹	1990

En términos generales, las normas contenidas en los tratados arriba citados obligan a los Estados partes a nivel internacional una vez que dichos tratados son ratificados y entran en vigor. Por consiguiente, se deben incorporar rápidamente al ordenamiento jurídico interno. En el caso de España dicha incorporación se realiza mediante la publicación en el *Boletín Oficial del Estado* —lo que garantiza el principio de la seguridad jurídica—, para facilitar su aplicación en la esfera interna tanto por los tribunales de justicia como por los demás órganos del Estado (Art. 96.1 de la Constitución de 1978)⁵² e incluso los particulares. Si el tratado regula materias pertenecientes al ámbito competencial de una Comunidad Autónoma, ésta deberá adoptar las normas de desarrollo necesarias (legales o reglamentarias) para su ejecución y aplicación a nivel regional.

Además, la Constitución Española establece que las normas contenidas en los tratados internacionales no podrán ser derogadas o modificadas por la legislación interna salvo “en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional” (Art. 96.1 *in fine* de la Constitución). Por lo que, en atención a la especialidad de su origen, la Constitución reserva a los tratados internacionales -una vez ratificados y publicados- un rango jerárquico

⁵⁰ Ratificado el 23 de septiembre de 2010. No está en vigor pues ha recibido solamente tres ratificaciones, incluida la de España.

⁵¹ La Convención entró en vigor en 2003 y cuenta con 45 Estados partes, ninguno de ellos de la Unión Europea.

Para el estado de ratificaciones de los diferentes tratados Vid. el Portal de las Naciones Unidas en la Web <http://untreaty.un.org>. Véase también C. VILLÁN DURÁN y C. FALEH PÉREZ, *Prácticas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Anexo I (Universidad de Alcalá, Madrid, octubre de 2011).

⁵² Cfr. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, p. 45.

superior al de la ley ordinaria. A menos que requieran de un desarrollo reglamentario interno, las normas *self-executing* de los tratados internacionales pueden hacerse valer directamente ante los tribunales de justicia.

A mayor abundamiento, tratándose de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Española, el Art. 10.2 de la misma ataja cualquier posible contradicción entre las normas internacionales y constitucionales al disponer que éstas

“se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

En consecuencia, los órganos internos del Estado (tribunales, Administraciones -central, autonómicas y locales-, parlamentos nacional y regionales) no podrán interpretar de modo restrictivo el alcance de los derechos humanos reconocidos en el DIDH que obliga a España, pues éste es el “garante externo” de los derechos y libertades que la Constitución reconoce⁵³. Además, el Tribunal Constitucional español ha considerado que los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos deben ser interpretados conforme a la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos⁵⁴.

Otro desarrollo ampliamente compartido entre comentaristas de Constituciones similares a la española (tales como la venezolana o la colombiana), pone el acento en la noción de “bloque de constitucionalidad”, que estaría conformado por el DIDH suscrito por el Estado y las disposiciones constitucionales correspondientes. El citado bloque de constitucionalidad deberá ser interpretado y aplicado por los poderes públicos y los tribunales de justicia de buena fe, de manera que siempre prevalezca en el caso concreto la regla que impone la aplicación de la norma más beneficiosa para el individuo (principio *pro persona*⁵⁵).

* * *

Presentamos a continuación un estudio práctico de los mecanismos de protección de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas, poniendo

⁵³ Cfr. GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D.: “La interacción entre el derecho internacional y el derecho interno en materia de derechos humanos”, in MARIÑO MENÉNDEZ (F. M.) (editor), El Derecho internacional en los albores del siglo XXI. Homenaje al profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa. Madrid, Trotta, 2002, pp. 333-350, at 349.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 340-342.

⁵⁵ Vid. por todos: REY CANTOR, Ernesto: Celebración y jerarquía de los tratados de derechos humanos (Colombia y Venezuela). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2007, pp. 137 y ss.; CORCUERA CABEZUT, Santiago: Derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. México, Oxford University Press, 2001, 353 p.; ABRAMOVICH (Victor), BOVINO (Alberto) y COURTIS (Christian) (compiladores): La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2007, 1.006 p.; y CABALLERO OCHOA, José Luis: La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México. México, Porrúa, 2009, 375 p.

el acento en las vías de acceso a los mismos por parte de la persona (la *víctima*) y las organizaciones no gubernamentales. A estos efectos, los agruparemos en dos Partes según se trate de procedimientos establecidos en tratados internacionales ("protección *convencional*") o, por el contrario, en resoluciones de órganos políticos de la Organización de las Naciones Unidas ("protección *extra-convencional*").

PRIMERA PARTE

LA PROTECCION CONVENCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Un número creciente de tratados internacionales de derechos humanos, casi todos ellos ratificados por España, establecen mecanismos de protección internacional de los derechos en ellos consagrados que constituyen, a su vez, una auténtica innovación en D. internacional. Entre ellos, estudiaremos a continuación los mecanismos de *informes periódicos* (de carácter no contencioso) y los mecanismos *cuasicontenciosos*.

A. Mecanismos de informes periódicos

1. Ámbito de aplicación

El procedimiento de informes periódicos está previsto en **once** instrumentos convencionales y sus correspondientes protocolos, de los cuales **ocho** están en vigor para España. Son oponibles a los Estados en la medida que éstos suscriben voluntariamente las Convenciones, convirtiéndose así en Estados partes. Los tratados internacionales respectivos, así como los reglamentos internos de los diferentes Comités⁵⁶, establecen el régimen jurídico aplicable al sistema de informes periódicos.

TRATADOS QUE ESTABLECEN UN SISTEMA DE INFORMES PERIÓDICOS	
Tratado o Convención	E. partes
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR, 1965)	174
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966)	160
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966)	167
Segundo Protocolo facultativo del PIDCP destinado a abolir la pena de muerte (1989)	73
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDCM, 1979)	187
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes (CCT, 1984)	149
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989)	193
Protocolo facultativo de la CDN sobre participación de niños en los conflictos armados (2000)	147
Protocolo facultativo de la CDN sobre venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)	142

⁵⁶ Ver "Recopilación de los reglamentos de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos", doc. HRI/GEN/3/Rev.3, de 28 de mayo de 2008, 222 p., en www.ohchr.org. El reglamento del Com.DPD se puede consultar en el doc. A/66/55 (2011), Anexo VI, pp. 43-70. El reglamento revisado del Com.DN se encuentra en el doc. CRC/C/4/Rev.2, de 9 de diciembre de 2010, 22 p. Y el reglamento revisado del Com.DH en el doc. CCPR/C/3/Rev.10, de 11 de enero de 2012, 25 p.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990)	45 ⁵⁷
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD, 2006) ⁵⁸	104
Protocolo facultativo de la CDPD (2006)	62
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006 ⁵⁹)	29

No están en vigor los mecanismos de informes periódicos previstos en las siguientes convenciones:

- 1.- Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de *Apartheid*; y
- 2.- Convención Internacional contra el *Apartheid* en los Deportes).

Los procedimientos previstos en estas dos Convenciones fueron suspendidos a partir de la abolición oficial del régimen del *apartheid* en Sudáfrica.

2. Naturaleza jurídica

El procedimiento de **informes periódicos** es el más antiguo en la esfera del control de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, por lo que es el más próximo a los mecanismos que ofrece el D. internacional clásico en materia de arreglo de controversias entre Estados por violación de una obligación convencional.

En efecto, por este procedimiento los Estados se obligan simplemente a presentar de forma periódica **informes** sobre *las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole* que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivos los derechos consagrados en el respectivo tratado internacional del que sean Partes. También deben informar tanto sobre los progresos realizados como sobre los obstáculos encontrados en la aplicación del tratado⁶⁰.

Los informes periódicos de los Estados son recibidos por el Secretario General y transmitidos al Comité de personas expertas independientes⁶¹ que

⁵⁷ Se trata de la única Convención **no** ratificada por España.

⁵⁸ El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Com.DPD) examina informes periódicos de los Estados partes y recibe quejas individuales e interestatales.

⁵⁹ En 2011 se estableció el Comité respectivo.

⁶⁰ El estado actual de presentación de informes ante los diferentes Comités se puede consultar –por Estado- en el documento HRI/GEN/4/Rev.5, de 2005 (“Recent reporting history under the principal international human rights instruments”). Todos los documentos de las Naciones Unidas se pueden consultar en el Portal en el Internet de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH): www.ohchr.org

⁶¹ El número de personas expertas de los Comités varía según las Convenciones. Oscila entre los 10 miembros del Com.CT, pasando por los 14 miembros del Com.TM, los 18 miembros del Com.EDR, Com.DH, Com.DESC, Com.DN y Com.DPD, hasta los 23 del Com.EDCM y los 25 del Subcomité para la Prevención de la Tortura. Los miembros son elegidos por la asamblea de Estados partes en cada Convención por un mandato de cuatro años y son reelegibles Para una visión de conjunto vid. doc.

establece cada una de las Convenciones arriba señaladas. Existen, por tanto, **nueve Comités** (ocho actualmente en vigor para España), que se encargan de examinar los citados informes en el marco de un diálogo público y franco con los representantes del Estado interesado.

El examen de los informes periódicos de los Estados los realiza cada Comité en sesiones públicas y en debate directo de sus miembros (“diálogo constructivo”) con los representantes del Estado interesado. Otros actores internacionales, como las INDH y las OSC podrán presenciar el debate, pero no intervenir. Con anterioridad al debate con el Estado, los Comités habilitan espacios dedicados exclusivamente a recibir por separado informaciones de los otros actores internacionales.

En su origen, el procedimiento de informes periódicos fue concebido como un mecanismo de control muy tenue, respetuoso con la idea de la cooperación internacional entre Estados soberanos. De ahí que durante la Guerra Fría se evitara la confrontación o la acusación a los Estados por violaciones de derechos humanos. No es, por tanto, un mecanismo de naturaleza contenciosa ni contradictoria. Su finalidad es asistir y cooperar con los Estados en la promoción de los derechos humanos, en el marco del “diálogo constructivo” que cada Comité entabla con los representantes del Estado durante el examen de los informes periódicos.

En este sentido, el procedimiento tiene una naturaleza **preventiva** de la repetición de futuras violaciones, por lo que no es un mecanismo estrictamente protector ante violaciones ya ocurridas. Lo que no impide que algunos de los Comités, ante informaciones de violaciones especialmente graves, aprovechen el mecanismo de informes periódicos para solicitar aclaraciones al Estado objeto de examen y, llegado el caso, decidan realizar una investigación de oficio de situaciones que parezcan revelar un cuadro de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos consagrados en la Convención respectiva⁶². Igualmente, es frecuente que los Comités, al examinar los informes periódicos de los Estados, se interesen por el seguimiento a los dictámenes pronunciados en el marco de las quejas individuales⁶³.

También tiene este mecanismo una clara función **promotora** del respeto de los tratados o convenciones, pues los Comités recomiendan y alientan a los Estados partes examinados a introducir en su ordenamiento interno modificaciones legislativas, adoptar políticas públicas y revisar prácticas administrativas que sean coherentes con sus obligaciones internacionales derivadas de la ratificación del

HRI/ICM/2011/4, de 21 de mayo de 2011 (“Informe sobre los métodos de trabajo de los órganos de tratados de derechos humanos relativos al proceso de presentación de informes por los Estados partes”), p. 4.

⁶² Vid. *infra*, apartado A.8. *La investigación de oficio*.

⁶³ Vid. *infra*, apartado B.1. *Las quejas individuales en el sistema universal*. Vid. también “Estructura del diálogo entre los órganos de tratados y los Estados partes, estructura y extensión de las observaciones finales y modo de interacción de los órganos de tratados con los interesados, en particular las instituciones nacionales de derechos humanos y los actores de la sociedad civil”. Nota de la Secretaría. Doc. HRI/ICM/2011/2, de 18 de mayo de 2011, 23 p., *passim*.

respectivo tratado.

No obstante sus limitaciones originarias, es notable la evolución del sistema de **informes periódicos** en el marco de las Naciones Unidas a partir del fin de la “guerra fría” (1989). El nuevo clima establecido en las relaciones internacionales permitió a los Comités realizar una transformación progresiva del procedimiento de informes periódicos a través de la revisión de sus reglamentos y métodos de trabajo. Así, a lo largo de los años los Comités han ido extendiendo sus funciones a la luz de su propia experiencia en el examen de los informes periódicos de los Estados.

Actualmente los diferentes Comités celebran “días de debate general”⁶⁴, “debates temáticos”, algunos visitan países, formulan “declaraciones” e incluso adoptan “decisiones”. Además, aprueban “observaciones finales”⁶⁵ respecto de cada país al término del examen del respectivo informe periódico, así como “observaciones generales”⁶⁶ en las que interpretan el alcance de ciertas disposiciones contenidas en su respectiva Convención y que incumben a todos los Estados partes en la misma.

Las **declaraciones** se reservan para acontecimientos y asuntos internacionales que afectan a la aplicación de los tratados. Así, el Com.DESG formuló en 2007 una *declaración* sobre la evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el “máximo de los recursos de que se disponga”, con el objeto de facilitar a los Estados su interpretación del alcance del Art. 2.1 PIDESC, ante la posibilidad de que se aprobara el protocolo facultativo que habilitaría al Com.DESG para recibir quejas individuales⁶⁷. En 2008 se pronunció sobre “la crisis mundial de alimentos”⁶⁸. En 2010 se pronunció sobre el derecho al saneamiento⁶⁹. Y en 2011 “sobre la importancia y pertinencia del derecho al desarrollo” y sobre las obligaciones de los Estados partes “en relación con el sector empresarial y los derechos económicos, sociales y culturales”⁷⁰.

Por su parte, formulan frecuentemente declaraciones el Com.EDCM, el Com.CT, el Com.DN, el Com.TM y el Com.EDR. El Com.DPD formuló seis declaraciones durante sus primeros cuatro períodos de sesiones⁷¹

El Com.DN adoptó desde 1991 más de 40 **decisiones** referidas a sus métodos de trabajo o a cuestiones sustantivas⁷². La más audaz de sus decisiones –efectiva a partir de 2006- fue dividir a sus 18 miembros en dos Salas de 9 miembros cada una

⁶⁴ Hasta 2011 el Com.DESG había celebrado 22 días de debate general. Vid. doc. E/2011/22, E/C.12/2010/3, Anexo V, pp. 114-115.

⁶⁵ Vid. infra, apartado A.1.e). *Observaciones finales*.

⁶⁶ Vid. infra, apartado A.1.g). *Observaciones generales*.

⁶⁷ Vid la citada *declaración* en el doc. E/C.12/2007/1, de 21 de septiembre de 2007, 5 p.

⁶⁸ Se puede consultar en el doc. E/C.12/2008/1, de 20 de mayo de 2008, 4 p.

⁶⁹ Vid. doc. E/2011/22, E/C.12/2010/3 (2011), Anexo VI, pp. 116-117. La lista de 18 declaraciones hasta entonces aprobadas por el Com.DESG se puede consultar en el mismo doc., Anexo IV, pp. 112-113.

⁷⁰ Respectivamente docs. E/C.12/2011/2, y E/C.12/2011/1, ambos de 12 de julio de 2011.

⁷¹ Vid. doc. A/66/55 (2011), Anexos IX a XIV, pp. 77-87.

para trabajar simultáneamente en el estudio de los informes periódicos de los Estados, duplicando de esa manera su capacidad de trabajo en esta materia. El Com.EDCM adoptó desde 1983 más de 100 decisiones, que se publican en los informes anuales que el citado Comité presenta a la Asamblea General. El Com.DPD también adoptó en sus cuatro primeros períodos de sesiones numerosas decisiones⁷³

En cuanto a las **visitas a los países**, se recordará que el Com.DESC había despachado en los años noventa dos misiones de asistencia técnica a Panamá y a la República Dominicana como seguimiento a sus conclusiones finales, al término del estudio de los respectivos informes periódicos de los Estados. Sería conveniente que ese tipo de visitas in loco se generalizara a otros Comités, pero siempre en el marco del seguimiento que los Comités deben dar al cumplimiento por parte de los Estados de las recomendaciones formuladas en las observaciones finales.

Por el contrario, se ha observado que en los últimos años varios Estados formularon invitaciones a Comités o a miembros individuales de los mismos, para visitar sus países en momentos próximos al comienzo del examen de su informe periódico por el Comité de turno, en un intento de influir indebidamente en el resultado del examen del informe. Para atajar ese posible abuso, las Naciones Unidas no considerarán oficiales este tipo de visitas. Además, alientan a los expertos interesados a acordar la utilidad de la visita con sus colegas de Comité y, en cualquier caso, recomiendan a los expertos que no participen en conferencias de prensa para no correr el riesgo de anticipar el resultado del examen del informe del Estado parte⁷⁴.

3. Directrices de los Comités

Con el fin de preparar apropiadamente sus informes, los Estados deberán seguir las **directrices** de los distintos Comités en cuanto a la forma y contenido que deberán tener los informes iniciales y periódicos⁷⁵. Actualmente se asiste a un proceso de armonización creciente de esas directrices, impulsado por el propio Secretario General⁷⁶ y por las sucesivas reuniones de coordinación que se celebran

⁷² El doc. CRC/C/19/Rev.10 contiene 40 de esas “decisiones”.

⁷³ Vid. doc. A/66/55 (2011), Anexo VII, pp. 71-74.

⁷⁴ Directrices de la Alta Comisionada de 23 de marzo de 2005 sobre las visitas de expertos de órganos creados en virtud de tratados a los Estados que presentan informes. Cfr. doc. HRI/MC/2005/4, cit, Anexo, pp. 40-41.

⁷⁵ Vid. “Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos” en el doc. HRI/GEN/2/Rev.6, de 3 de junio de 2009, 146 p. Este documento contiene las directrices que aplican *siete* de los Comités actualmente en funcionamiento. En relación con el Com.DESC, sus directrices fueron actualizadas en el doc. E/C.12/2008/2, de 24 de marzo de 2009, 18 p. En cuanto al Com.DPD, aprobó sus directrices en 2011: *vid.* doc. A/66/55, Anexo V, pp. 24-42.

⁷⁶ El Secretario General propuso en 2005 que todos los informes que un Estado debe presentar a los diferentes Comités se refundieran en un solo informe y que el estudio del mismo estuviera a cargo de un solo supra-Comité en el que se refundirían a su vez los ahora nueve órganos establecidos en tratados

anualmente desde 1995 entre los Presidentes de los nueve Comités en funcionamiento. Ese proceso de coordinación ha sido reforzado a partir de 2002 con la reunión anual entre Comités, a la que acuden tres miembros de cada Comité⁷⁷.

En el marco de esas reuniones de coordinación se ha debatido, *inter alia*, sobre la armonización de los respectivos métodos de trabajo de cada Comité. Tratándose de los informes periódicos de los Estados, la preocupación dominante ha sido evitar duplicaciones innecesarias de información o que los informes de los Estados sean inadecuados en su detalle. Con esa armonización se pretende también asegurar un enfoque coherente de todos los Comités al examinar los informes, que garantice una igualdad de trato para todos los Estados partes en las distintas convenciones⁷⁸.

En particular, las directrices armonizadas recomiendan que los informes de los Estados se contengan en dos documentos claramente separados. En el primero de ellos, llamado “documento básico común”, se deberá proporcionar la información general objetiva y estadística sobre el Estado (características demográficas, sociales y culturales del Estado; estructura constitucional, política y jurídica del Estado; el marco general de protección de los derechos humanos, con indicación del procedimiento de aceptación interna de las normas internacionales de derechos humanos; el marco jurídico general de protección y promoción de los derechos humanos a nivel nacional; la participación de los diferentes actores sociales en la preparación de informes y en la aplicación de las observaciones finales de los Comités; y el cumplimiento por el Estado de la obligación general de eliminar la discriminación y promover la igualdad de todas las personas, con indicación de las medidas adoptadas para acelerar los progresos hacia la igualdad⁷⁹.

El segundo documento, en cambio, contendrá la información relativa a la aplicación de *cada tratado por cada Estado parte* y será redactado siguiendo las directrices específicas del Comité respectivo, en función de los requerimientos de cada Convención⁸⁰.

con funciones similares de estudio de los informes periódicos de los Estados. *Vid.* también el “Documento de exposición de conceptos sobre la propuesta de la Alta Comisionada relativa a un órgano permanente unificado creado en virtud de tratados”, doc. HRI/MC//2006/2, de 22 de marzo de 2006.

⁷⁷ *Vid.* OFFICE OF THE UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, The United Nations Human Rights Treaty System. An introduction to the core human rights treaties and the treaty bodies. Geneva, United Nations, 2005, 52 p., at 30. Sin embargo, los presidentes de Comités decidieron en 2011 suprimir la reunión anual entre Comités “por mor de economía y eficacia” (A/66/175, párr. 25).

⁷⁸ “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico ampliado y de informes orientados a tratados específicos”, doc. HRI/MC/2005/3, de 1 de junio de 2005, 34 p., at 5, párrafo 4.

⁷⁹ *Ibidem*, pp. 10-20, párrafos 35-72.

⁸⁰ *Ibidem id.* pp. 20-21, párrafos 73-75. Así, el Com.DH aprobó en 2010 sus directrices para el documento específico relativo al PIDCP (doc. CCPR/C/2009/1, de 22 de noviembre de 2010, 22 p.). El Com.DN también aprobó en 2010 sus “Orientaciones generales respecto de la forma y el contenido de los informes que han de presentar los Estados partes” tanto sobre la Convención como sobre sus dos

En todo caso, los Comités ofrecieron amplia resistencia a un proceso de reforma que se les pretendía imponer “desde arriba”. En los dos últimos años se han multiplicado las reuniones internacionales en las que se han escuchado las preocupaciones de las personas expertas que integran los nueve Comités con competencia para examinar los informes periódicos de los Estados⁸¹. La *Declaración de Dublín* de 19 de noviembre de 2009, firmada por 16 de esas personas expertas, reivindica que la citada reforma se haga en estrecha consulta con todas las partes interesadas, en particular los miembros de los Comités, y evitando entrar en un proceso de enmiendas a los tratados, de incierto futuro⁸².

Los informes periódicos se presentarán cada 4 ó 5 años ante el Comité de personas expertas competente⁸³, que los estudiará en cooperación con los representantes del Estado interesado, en el marco del ya mencionado “diálogo constructivo” celebrado en sesión pública. Es conveniente que los gobiernos establezcan comisiones inter-departamentales para la elaboración de cada informe periódico, con la participación de los otros poderes del Estado (legislativo y judicial, Comunidades Autónomas u otras entidades sub-estatales), así como los representantes de la sociedad civil e instituciones nacionales y regionales de derechos humanos.

Por lo mismo, la delegación estatal ante los respectivos Comités no tiene por qué ser exclusivamente gubernamental. Por el contrario, debiera estar compuesta por representantes de los distintos poderes del Estado (Ejecutivo nacional y otras entidades sub-estatales, Judicial y Legislativo).

d). Listas de cuestiones

Presentado el informe del Estado por escrito ante la Secretaría, cada Comité preparará una **lista de cuestiones**⁸⁴ y preguntas que dirigirá al Estado antes de proceder al estudio del informe en reunión plenaria del Comité. Con ello se pretende que el Estado complete la información que figura en su informe escrito, además de

protocolos facultativos (doc. CRC/C/58/Rev.2, de 23 de noviembre de 2010, 20 p.)

⁸¹ Vid. “Informe del Secretario General sobre la medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución 9/8 y sobre los obstáculos para su aplicación, incluidas recomendaciones para hacer más efectivo, armonizar y reformar el sistema de los órganos creados en virtud de tratados”. Doc. A/HRC/16/32, de 5 de enero de 2011, 5 p.

⁸² Vid. por todos O’FLAHERTY, Michael: “The Dublin Statement on the process of strengthening of the United Nations human rights treaty body system, *Netherlands Quarterly of Human Rights*, vol. 28/1, 2010, pp. 116-127. Del mismo autor: “Reform of the UN Human Rights Treaty Body System: Locating the Dublin Statement”, *Human Rights Law Review*, vol. 10/2, 2010, pp. 319-335.

⁸³ En la actualidad son nueve los Comités en vigor, uno por cada Convención. La periodicidad la establece la Convención o el Comité respectivo; el informe inicial se deberá presentar en el plazo de 1-2 años una vez entrada en vigor la Convención para cada Estado.

⁸⁴ Vid. como ejemplo la lista de cuestiones que el Com.DH dirigió a España con motivo del examen de su quinto informe periódico, en el doc. CCPR/C/ESP/Q/5, de 7 de agosto de 2008, 5 p. Igualmente, vid. la lista de cuestiones que dirigió el Com.DESC a España al examinar el quinto informe periódico en el doc. E/C.12/ESP/Q/5. de 2 de septiembre de 2011, 4 p.

proporcionarle información adicional sobre el sentido de las preguntas a las que sus representantes tendrán que responder durante el examen oficial del informe.

A estos efectos, todos los Comités nombran a uno o más de sus miembros como relatores para el país cuyo informe se vaya a examinar, los que se encargarán de redactar la lista de cuestiones con el auxilio de la Secretaría teniendo en cuenta toda información disponible que sea fiable (de origen tanto oficial como no gubernamental). Esas listas de cuestiones se aprobarán formalmente en el seno de un grupo de trabajo del Comité respectivo, que se reúne antes del período de sesiones en el que se debatirá el informe del Estado de turno⁸⁵.

Para simplificar el procedimiento de los informes periódicos, el Com.CT aprobó en 2007 un nuevo procedimiento facultativo consistente en la elaboración de **listas de cuestiones previas a la presentación de informes**, en lugar de las directrices tradicionales para la elaboración de los informes periódicos⁸⁶. Redactadas sobre la base de las recomendaciones que figuren en las últimas OF, las respuestas de los Estados deberán ser más pertinentes, directamente vinculadas a las recomendaciones formuladas. La respuesta del Estado a esa **lista previa** de cuestiones (o “informe centrado en las respuestas a la lista de cuestiones”) sustituye al tradicional informe periódico. En 2009 el Com.CT decidió aplicar este procedimiento facultativo de manera habitual y ha sido aceptado por un buen número de Estados⁸⁷.

El Com.DH estableció este mismo procedimiento en 2010 por un período de prueba de cinco años, designando un grupo de trabajo para evaluar y revisar el procedimiento de **listas de cuestiones previas**. Tal procedimiento no se aplicará a los informes iniciales y será facultativo para los Estados. No obstante, el Com.DH podrá decidir que el procedimiento de lista previa no se aplique a un Estado cuando considere que circunstancias especiales justifican un informe completo (por ejemplo, debido a un cambio fundamental de enfoque jurídico y político del Estado). Todas las partes interesadas, incluidas las INDH y las OSC, deberán disponer de tiempo suficiente para facilitar al Com.DH la información pertinente antes de que se proceda a redactar y aprobar las listas de cuestiones previas. Tales informes se deberán examinar en el plazo máximo de un año⁸⁸.

5. Observaciones finales (OF)

Desde el final de la Guerra Fría los Comités han ido asumiendo progresivamente funciones contradictorias en el ámbito de los informes periódicos que en su origen no estaban previstas, con el fin de ofrecer a los Estados un

⁸⁵ Sobre las listas de cuestiones, *vid. doc.* HRI/IMC/2011/4, de 23 de mayo de 2011, pp. 12-16, párrafos 35-50. La identidad de los relatores por países es pública, a excepción del Com.DH (*ibidem*, párrafo 60), en cuyo caso se entorpece considerablemente el acceso a los mismos por parte de las OSC.

⁸⁶ *Vid. doc.* A/65/44 (Informe del Com.CT, a la AG, 2010), pp. 6-7

⁸⁷ El nuevo procedimiento facultativo se explica con detalle en el doc. HRI/ICM/2011/4, cit., pp. 12-16.

⁸⁸ *Vid. doc.* CCPR/C/99/4, de 29 de septiembre de 2010, 8 p., *passim*.

diagnóstico de la situación en sus respectivos países sobre el disfrute real de los derechos consagrados en la Convención respectiva. Se trata de las **observaciones finales** relativas a cada país, con las que los Comités culminan sus trabajos de examen de los informes periódicos de los Estados. Pues bien, estas observaciones finales contienen una innegable evaluación crítica del Comité respecto de la situación en cada país.

Por otra parte, el procedimiento no preveía inicialmente más que una relación exclusiva del Comité de turno con los representantes del Estado en el análisis de los informes periódicos, a pesar de que el debate siempre se realiza a puerta abierta, por lo que toda persona interesada puede presenciarlo, pero no participar en el “diálogo constructivo” entre el Comité y los representantes del Estado. Adicionalmente, el Comité contaba con una limitada participación, a través de comentarios escritos, de los organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la FAO o la Organización Mundial de la Salud. En menor medida, los Comités también contaban con las informaciones que les suministraban los órganos subsidiarios del sistema de las Naciones Unidas, tales como el ACNUR, el PNUD, o el UNICEF.

Sin perjuicio de ello, la participación de **los individuos y las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales** en el procedimiento de informes periódicos de los Estados se ha abierto camino progresivamente desde 1990. Así, el Com.DESD ha sido el primero oficialmente autorizado por su órgano principal (el Consejo Económico y Social, ECOSOC) para recibir informes -escritos y orales- procedentes de OSC que gocen de estatuto consultivo ante el ECOSOC. Posteriormente los demás Comités siguieron su ejemplo, pudiendo recibir informes de OSC con estatuto consultivo o no.

Los informes escritos de las OSC (conocidos como informes *en la sombra* o informes paralelos) se pueden presentar ante la Secretaría en cualquier momento a partir de la publicación del informe escrito del Estado, pero conviene hacerlo antes de que el relator especial o el grupo de trabajo formulen la lista de cuestiones dirigidas al Estado, para influir en su redacción. Tales documentos se publicarán en el sitio Web de cada Comité en el Portal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para conocimiento general, incluso del propio Estado⁸⁹. También pueden las OSC contra-argumentar respecto a las eventuales respuestas escritas de los Estados a las listas de cuestiones de los Comités.

Como ya se ha indicado, los Comités también dedican espacios en plenario o en reuniones oficiosas para recibir las últimas informaciones orales de las OSC y de las INDH, inmediatamente antes de comenzar el “diálogo constructivo” y exclusivo con los representantes de los Estados.

La información de procedencia no gubernamental es de gran valor para que el Comité la pueda confrontar con el informe oficial del Estado y así hacerse una idea objetiva y más completa de la situación prevaleciente en el país. De ahí la

⁸⁹ Vid. doc. E/2010/22, E/C.12/2009/3, párr.60.

importancia de que las OSC se coordinen en coaliciones por temas o convenciones, de manera que puedan ofrecer al Comité la visión de conjunto de la sociedad civil del país objeto de examen⁹⁰.

En cuanto a las **instituciones nacionales de derechos humanos** (INDH), la mayoría de los Comités⁹¹ se han pronunciado a favor de la incorporación de las mismas tanto al proceso de elaboración de los "informes periódicos" de los Estados – garantizando en todo momento su independencia del Ejecutivo–, como al proceso de elaboración de la "lista de cuestiones" ya referida. Su participación será eficaz en la medida en que las informaciones que suministren a los Comités sean pertinentes en el contexto del informe de cada Estado.

Por otro lado, las INDH, las OSC y los individuos interesados pueden estar presentes durante el desarrollo del debate entre los miembros del Comité y los representantes del Estado, puesto que tal debate es oral y, como ya se ha dicho, es público. Aunque no pueden participar activamente en el debate, su presencia facilitará el seguimiento del procedimiento y de las opiniones que expresen tanto los miembros del Comité como los representantes del Estado que participen en el diálogo con el Comité.

Además, nada impide que los miembros de los Comités puedan recibir a título personal y en cualquier momento informaciones procedentes de individuos, de OSC e incluso de INDH. Ellos mismos decidirán en conciencia sobre su eventual utilización. Así operaba el Com.DH en relación con las OSC durante la Guerra Fría y lo continúa haciendo con las INDH, probablemente por no estar convencido del potencial informativo que éstas podrían aportar al procedimiento de informes periódicos⁹².

Una vez terminado el debate con los representantes del Estado, el Comité se reúne en privado para debatir y aprobar las **observaciones finales** (OF), sobre la propuesta que formule el relator de cada país, auxiliado por la Secretaría. Las OF resumen el examen del informe periódico en tres partes: aspectos positivos, principales motivos de preocupación y recomendaciones que se dirigen al Estado. Una vez aprobadas se comunican al Estado interesado y posteriormente se publican en el sitio que cada Comité dispone en el Portal de Internet de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos⁹³. También se

⁹⁰ Vid. doc. HRI/ICM/2011/4, cit., pp. 34-38. Vid. también doc. HRI/ICM/2011/2, cit., párrs. 45-54 y 63-67.

⁹¹ Com.DESC, Com.CT, Com.DN, Com.EDR, Com.TM y Com.EDCM. Vid. doc. HRI/ICM/2011/4, cit., pp. 33-34. Vid. también doc. HRI/ICM/2011/2, cit., párrs. 42-44 y 55-62.

⁹² En 2011 había 67 INDH acreditadas ante las Naciones Unidas (Categoría A) conforme a los Principios de París. Vid. docs. A/HRC/16/77, de 3 de febrero de 2011, 18 p. ("Proceso actualmente utilizado por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos para acreditar las instituciones nacionales conforme a los Principios de París". Informe del Secretario General) y A/HRC/16/76, de 7 de febrero de 2011, 19 p. ("Instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos". Informe del Secretario General).

⁹³ www.ohchr.org

incluirán en los informes que anualmente presentan los Comités a la Asamblea General sobre las actividades realizadas⁹⁴. Los Estados interesados pueden formular comentarios por escrito a las OF, que también se publican como documentos oficiales.

Frente a la doctrina tradicional que consideraba las “observaciones finales” de los Comités como simples “recomendaciones” desprovistas de valor jurídico, la **Corte Internacional de Justicia** (CIJ) en su dictamen de 9 de julio de 2004 reconoció el valor jurídico y la *interpretación autorizada* tanto del Com.DH como del Com.DESC en el marco de sus *observaciones finales* sobre los respectivos informes periódicos de Israel. En efecto, ambos Comités establecieron que los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos se aplicaban al conjunto de los territorios y poblaciones que están bajo el control efectivo de Israel⁹⁵, por lo que el Estado tiene la obligación de facilitar y proteger el disfrute de los derechos consagrados en los respectivos Pactos a todas las personas que habitan en los territorios palestinos ocupados.

Por otra parte, al ser difundidas, las **observaciones finales** ejercen una indudable influencia moral y política sobre los gobiernos. Como constituyen un excelente diagnóstico de la situación del país en lo que se refiere al disfrute real de los derechos consagrados en cada uno de los tratados, debieran ser utilizadas con más frecuencia por las OSC y de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil del país, así como por las instituciones nacionales de derechos humanos, con el objeto de obtener de las Administraciones que sus políticas públicas sean más acordes con esos diagnósticos.

Como ya se ha señalado, la delegación estatal ante los respectivos Comités no tiene por qué ser exclusivamente gubernamental. Por el contrario, debiera estar compuesta por representantes de los distintos poderes del Estado (en España el gobierno nacional debiera incorporar a representantes de las Comunidades Autónomas), las instituciones nacionales y autonómicas de derechos humanos, así como por representantes de las OSC que también deben participar tanto en el proceso de preparación de cada informe periódico como en el seguimiento de la aplicación efectiva de las OF de cada Comité.

6. Seguimiento a las observaciones finales (OF)

Todos los órganos de tratados piden a los Estados que en sus informes siguientes o durante el diálogo con el Comité faciliten información sobre la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas en las anteriores observaciones finales.

⁹⁴ Un estudio completo de los procedimientos de información, tanto en las Naciones Unidas como en la UNESCO y en la OIT, se encuentra en VILLÁN DURÁN, Carlos: *Curso de Derecho internacional de los derechos humanos*. Madrid, Trotta, 2002 (reimpresión: 2006), pp. 382-424. La práctica más actual de los Comités en esta materia se puede consultar en el doc. HRI/IMC/2011/4, cit, pp. 22-24, párrafos 74-79.

⁹⁵ CIJ, *Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé*, avis du 9 juillet 2004, párrs. 107-113. Israel pretendía la aplicación exclusiva del derecho internacional humanitario a los territorios palestinos ocupados, en detrimento de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados ratificados por Israel. Por el contrario, la CIJ determinó que tanto el derecho internacional humanitario como el DIDH son aplicables en los territorios palestinos ocupados (*Ibidem*, párr. 114).

Además, varios Comités han tomado medidas específicas⁹⁶. Así, desde 2001 el Com.DH cuenta con un **Relator Especial para el seguimiento de las observaciones finales**, que analiza las informaciones que el Estado somete al Comité en el término de **un año** sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a determinadas recomendaciones del Comité⁹⁷. El Relator Especial prepara un informe público sobre sus actividades, en el que agrupa las informaciones de seguimiento disponibles por cada país objeto de examen⁹⁸.

A partir de 2009 el RE clasifica la información proporcionada por el Estado en una escala que va desde “sin respuesta” hasta “ampliamente satisfactoria”⁹⁹. El Com.DH considera que su RE debiera disponer de medios para realizar visitas de seguimiento que le permitan hacer una evaluación más completa de la aplicación de sus recomendaciones a nivel nacional.

Por su parte, el Com.CT puede, si el Estado no ha cumplido algunas de las obligaciones de la Convención respectiva, encomendar a uno o a varios de sus miembros que, en calidad de relatores, “se mantengan informados del cumplimiento” por parte del Estado “de las conclusiones y recomendaciones del Comité”¹⁰⁰. El Comité también podrá “indicar el plazo dentro del cual hayan de recibirse las observaciones de los Estados partes”¹⁰¹. En función de este procedimiento, el Com.CT formula en sus OF recomendaciones de seguimiento con finalidad protectora, que deben ser respondidas por el Estado en el plazo de un año¹⁰². Para supervisar su cumplimiento nombra un Relator para el seguimiento de las OF, que le presenta informes parciales sobre los resultados del procedimiento¹⁰³. El Com.CT también ha decidido publicar en el Portal del Internet de la OACNUDH la correspondencia mantenida entre la Relatora y los Estados interesados¹⁰⁴.

⁹⁶ Vid. doc. HRI/IMC/2011/4, cit, pp. 24-26, párrafos 80-87.

⁹⁷ OACNUDH: Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos. Folleto informativo n° 15 (Rev.1). Ginebra, 2005, 71 p., at 23.

⁹⁸ Vid. los últimos informes del RE del Com.DH para el seguimiento de las OF en los docs. A/65/40 (Vol. I), pp. 166-200; CCPR/C/97/2, de 11 de noviembre de 2009, 26 p.; CCPR/C/98/2, de 19 de abril de 2010, 30 p.; CCPR/C/99/2, de 20 de septiembre de 2010, 36 p.; CCPR/C/100/2, de 25 de noviembre de 2010, 36 p.; CCPR/C/101/2, de 2 de mayo de 2011, 42 p.; y CCPR/C/102/2, de 9 de septiembre de 2011, 31 p. Este último informe contiene medidas de seguimiento en relación con el quinto informe periódico de España (*loc. cit.*, pp. 18-19). La actual RE para el seguimiento de las OF es la experta Sra. Christine Chanet (Francia).

⁹⁹ Decisión adoptada por el Com.DH en el 95º periodo de sesiones. Vid. doc. A/64/40, Anexo VI, pp. 218-219.

¹⁰⁰ Art. 68.1 del Reglamento del Com.CT. Cfr. doc. HRI/GEN/3/Rev.3, de 28 de mayo de 2008, pp. 165-166.

¹⁰¹ *Ibidem*, Art. 68.2.

¹⁰² Vid. doc. A/65/44 (Informe del Com.CT de 2010), párr. 69.

¹⁰³ HRI/ICM/2011/4, cit, párr. 82. La Relatora para el seguimiento de las OF del Com.CT es la Sra. Felice Gaer.

Ante las crecientes objeciones de algunos Estados a las observaciones finales de los Comités por considerarlas “demasiado críticas”, el Com.CT recordó recientemente que las OF “son un instrumento de cooperación con los Estados partes, y en ellas se recoge la evaluación común realizada por el Comité sobre las obligaciones que incumben” a cada Estado. Estas funciones son ejercidas “de manera independiente y competente” por el Comité, “en su condición de custodio y garante de la Convención”. Por último, el Com.CT recordó “la obligación de todos los Estados partes de cooperar con el Comité y de respetar la independencia y la objetividad de sus miembros”¹⁰⁵.

En cuanto al Com.EDR, puede solicitar información adicional sobre las medidas adoptadas por el Estado para poner en práctica las recomendaciones del Comité. Desde 2004 existe un *coordinador del seguimiento* que es nombrado por un período de dos años, que trabaja en colaboración con los relatores por países¹⁰⁶. Desde entonces, el informe anual del Comité a la Asamblea General incluye un informe sucinto sobre las actividades de seguimiento. En 2006 el coordinador del seguimiento fue invitado a visitar Irlanda para evaluar las medidas adoptadas por el Estado. A la vista del resultado positivo de esa visita, el Comité propuso en 2007 que se elaborara un protocolo facultativo de la Convención que incluyera, entre otras cosas, la realización de visitas de seguimiento por parte del coordinador¹⁰⁷.

Por su parte, el Com.EDCM comenzó en 2008 a solicitar a los Estados que proporcionaran información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones específicas contenidas en sus OF en el plazo de 1-2 años. Tres miembros del Com.EDCM hicieron una primera visita de seguimiento a Luxemburgo en octubre de 2008, donde constataron la pertinencia de la visita incluso a países europeos, donde se suele considerar que los mecanismos de las Naciones Unidas son menos pertinentes. Además, en 2009 El Com.EDCM nombró una relatora sobre el seguimiento y una suplente¹⁰⁸.

El Com.DESC pide desde 1999 en sus OF al Estado que le comunique en su próximo informe periódico las medidas tomadas para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas. En circunstancias especiales o urgentes podrá pedir al Estado que aporte más información con antelación al siguiente informe periódico, en cuyo caso será evaluada por un grupo de trabajo que a su vez podrá recomendar al Com.DESC que apruebe OF adicionales. Si la información recibida no fuese satisfactoria, el Com.DESC podrá pedir al Estado acepte la visita de uno o dos miembros del Comité. Así ocurrió en dos ocasiones en las que se envió misiones *in loco* de asistencia técnica a Panamá y República Dominicana. Además, el Com.DESC encomienda a sus relatores de países la tarea de asegurar el

¹⁰⁴ A/65/44, cit., párr. 74. *Vid.* el último informe de seguimiento de la Relatora en pp. 164-174.

¹⁰⁵ Declaración del Com.CT de 14 de mayo de 2009. *Vid.* el informe anual del Com.CT en el doc. A/64/44. Naciones Unidas, Nueva York, 2009, Anexo IX, pp. 269-270.

¹⁰⁶ Art. 65 del Reglamento del Com.EDR, doc. HRI/GEN/3/Rev.3, de 28 de mayo de 2008, p. 86.

¹⁰⁷ Doc. CCPR/C/95/3, de 16 de julio de 2009, párrs. 20-21.

¹⁰⁸ HRI/IMC/2011/4, cit, párr. 85.

seguimiento respecto de los países que han estudiado en el intervalo entre períodos de sesiones hasta la próxima vez que deban comparecer ante el Comité¹⁰⁹.

Como se observa, las medidas de seguimiento hasta ahora adoptadas por los Comités son demasiado tímidas¹¹⁰. Un grupo de trabajo de la reunión de Comités recomendó a todos los Comités adoptar medidas de seguimiento y directrices armonizadas¹¹¹. Sin duda, sería conveniente que se habilitaran recursos a los Comités para que pudieran generalizar las visitas de seguimiento a los países interesados, lo que les permitiría evaluar más cabalmente la aplicación de sus recomendaciones en el plano nacional.

De otro lado, las INDH y la sociedad civil en su conjunto tienen un papel esencial en materia de seguimiento, pues deben incentivar a las autoridades nacionales a aplicar las recomendaciones que los Comités han dirigido a los Estados. También pueden informar a los Comités de los logros obtenidos y los obstáculos encontrados en el seguimiento de las recomendaciones. Así lo ha recomendado la reunión anual de Comités y refrendado la reunión de Presidentes de 2007¹¹².

Pero el sistema de *informes periódicos* no puede funcionar si los Estados no suministran a los Comités sus informes periódicos por negligencia o incapacidad técnica, incumpliendo así una obligación convencional básica. El número de informes periódicos “pendientes de presentar” es excesivamente alto: un **65%**¹¹³. Para evitar el colapso del mecanismo, los Comités han adoptado en sus respectivos reglamentos un procedimiento de examen *excepcional*, consistente en abordar el estudio de la aplicación del respectivo tratado en el Estado cuando éste no haya presentado ninguno de los informes pendientes, a pesar de los reiterados llamamientos de los Comités para que cumpla con su obligación de informar¹¹⁴. Si, además de no presentar informes, el Estado tampoco envía representantes para participar en los debates del Comité, éste analizará la situación en el país a la luz de toda información recibida –incluida la de las OSC–, y adoptará unas observaciones finales que considerará *preliminares* hasta que el Estado se pronuncie sobre ellas en un término prudencial de tiempo, transcurrido el cual se convertirán en definitivas¹¹⁵.

¹⁰⁹ *Ibidem*, párr. 84. Vid. también doc. E/2011/22, E/C.12/2010/3 (Informe del Com.DESC al ECOSOC sobre sus períodos de sesiones 44º y 45º de 2010. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2011), párrafos 26-39.

¹¹⁰ Un cuadro que muestra las convergencias y divergencias de los procedimientos de seguimiento de ocho Comités se puede consultar en el doc. HRI/ICM/WGFU/2011/2, de 18 de noviembre de 2010, pp. 8-9.

¹¹¹ “Informe del grupo de trabajo de la reunión de los comités sobre el seguimiento de las observaciones finales, las decisiones sobre denuncias individuales y las investigaciones”. Doc. HRI/ICM/2011/3, de 4 de mayo de 2011, pp. 14-17.

¹¹² Doc. A/62/224, p. 27.

¹¹³ *Cfr.* doc. CRPD/C/6/SR.1, de 8 de marzo de 2012, párr. 4.

¹¹⁴ Este mecanismo está previsto por primera vez en sede convencional en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Art. 36.2).

De otra parte, el Com.EDR innovó en 1993 con la adopción de procedimientos de **alerta temprana** y de **acción urgente**: los primeros, para evitar que los problemas existentes en los Estados se conviertan en nuevos conflictos o que se reaviven los preexistentes. Los segundos, para abordar los problemas que requieren atención inmediata a fin de evitar las violaciones graves de la Convención o reducir su grado o su número¹¹⁶.

A estos efectos se ha constituido un Grupo de Trabajo de cinco miembros del Comité encargado de la gestión de tales procedimientos. Se ponen en marcha de oficio o a instancia de OSC u otros interesados. En 2007 se adoptaron las directrices, indicadores, y el mandato del Grupo de Trabajo¹¹⁷. Hasta ahora el Comité ha utilizado el mecanismo para estudiar la situación en más de 20 Estados. Sus últimas decisiones en esta materia se adoptaron en 2010 en relación a Nigeria y Kirguistán¹¹⁸.

7. Observaciones generales (OG)

Los Comités también adoptan **observaciones o recomendaciones generales** que, en su origen, tenían el fin de ayudar a los Estados a comprender qué tipo de información desean los Comités recibir, sobre la base de la experiencia adquirida. De este modo se señalaban las deficiencias de los informes, se sugerían mejoras y se estimulaba a los Estados a lograr la plena realización de los derechos consagrados en el tratado correspondiente¹¹⁹.

Pero todos los Comités adoptan observaciones generales que van más allá de sus propósitos iniciales, pues en la práctica equivalen a un ejercicio de **interpretación** sobre el contenido y el alcance de las obligaciones contenidas en ciertas disposiciones del respectivo tratado. Tales observaciones generales han sido generalmente bien aceptadas por los Estados partes. En este aspecto, el DIDH innova en relación con las reglas generales del D. internacional que atribuyen el monopolio de la interpretación de un tratado internacional a los Estados partes en el mismo¹²⁰.

¹¹⁵ Vid. OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, The United Nations Human Rights Treaty System: An introduction to the core human rights treaties and the treaty bodies. Geneva, Fact Sheet 30, 2005, pp. 24-25 y 44. Vid. también doc. HRI/IMC/2011/4, cit, pp. 26-28.

¹¹⁶ Doc. HRI/IMC/2011/4, cit, párrafos 95-97.

¹¹⁷ Vid. las directrices en el doc. A/62/18, anexo III. El Coordinador del Grupo de Trabajo es el Prof. Thornberry (Reino Unido).

¹¹⁸ Vid. A/65/18, pp. 6-11.

¹¹⁹ Una recopilación de las observaciones y recomendaciones generales adoptadas por los diferentes Comités se contiene en los doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), de 27 de mayo de 2008, 318 p. (recopilación de las OG del Com.DESC y del Com.DH); y HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II), de 27 de mayo de 2008, 311 p. (recopilación de las RG del Com.EDR y Com.EDCM, así como las OG del Com.CT y Com.DN). Se pueden consultar en el Portal del Internet de la OACNUDH: www.ohchr.org.

La elaboración de una observación general responde a un proceso muy laborioso y suele tomar varios años. Se comienza acotando el tema o la disposición que cada Comité desee desarrollar; se nombra a uno o varios relatores que se encargarán de realizar un estudio preliminar; se convocarán días de debate general, seminarios, talleres y otros eventos internacionales en los que los Comités consultarán con todos los actores interesados en el desarrollo del DIDH (Estados, OI, INDH, académicos, OSC y ONG). Concluidas todas las consultas, los Comités, con el solo auxilio de sus relatores y de la Secretaría, debaten los diferentes proyectos en reunión privada y finalmente anuncian la adopción de una nueva observación general, que hace pública de inmediato tanto en el Portal de la OACNUDH como en el informe anual de cada Comité a la Asamblea General¹²¹.

Así, el Com.DH ha desarrollado hasta la fecha 34 observaciones generales muy valiosas, relativas al contenido y alcance de los Arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27 y 40 del PIDCP y en relación con el PF1. Además, ha formulado observaciones generales sobre la situación de los extranjeros con arreglo al PIDCP, las reservas al Pacto, el principio de no discriminación y la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes tanto en el Pacto como en el PF.

En el caso de la observación general n° 24 (52) del Com.DH relativa a las reservas formuladas al Pacto, surgieron objeciones por parte de Francia y de los Estados Unidos, pues estos Estados reclamaron la aplicación de las reglas clásicas del Convenio de Viena en materia de interpretación de los tratados internacionales, frente a la opinión del Com.DH de que ciertas reservas de estos países al PIDCP eran incompatibles con el objeto y fin del mismo. La Comisión de Derecho Internacional (CDI) concluyó que los órganos de control establecidos en los tratados pueden formular comentarios y recomendaciones respecto de la admisibilidad de las reservas de los Estados, siendo su valor jurídico equivalente al de las funciones de vigilancia que tengan encomendadas. Por lo tanto, los Estados deben respetar de buena fe el contenido de las citadas observaciones generales¹²².

En cuanto al Com.DESC, ha elaborado 21 observaciones generales sobre los Arts. 2.1, 3, 6, 9, 11, 11.1, 12, 13, 14, 15.1, y 22 del PIDESC. También ha elaborado observaciones generales sobre las personas con discapacidad; la relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales; la aplicación interna del Pacto; los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores; la no discriminación y los DESC; y el derecho a participar en la vida cultural¹²³.

¹²⁰ Vid. en este sentido los Arts. 31 a 33 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969.

¹²¹ Doc. HRI/IMC/2011/4, cit, párrs. 132-134.

¹²² Vid. también el "Informe de la reunión del Grupo de Trabajo sobre las Reservas", doc. HRI/MC/C/2007/5, de 9 de febrero de 2007, 23 p., actualizado en el doc. HRI/MC/2009/5, de 17 de junio de 2009, 13 p.

¹²³ Vid. doc. E/2001/22, E/C.12/2010/3, Anexo III, pp. 110-111: Lista de observaciones generales aprobadas por el Com.DESC.

Por su parte, el Com.EDR ha adoptado hasta la fecha 34 *recomendaciones generales*. Entre ellas se ha abordado la discriminación contra los no ciudadanos; la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal; las medidas especiales previstas en la Convención; el seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban (2009); y la discriminación racial cometida contra afrodescendientes (2011). Todas ellas son dirigidas a los Estados partes en la CEDR y son de naturaleza similar a las observaciones generales de los otros Comités.

Igualmente, el Com.EDCM adoptó 28 *recomendaciones generales*. Entre las más recientes, se han abordado temas como la violencia contra la mujer, la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, la vida política y pública, así como la mujer y la salud, las mujeres de edad, y sobre el Art. 2 de la Convención¹²⁴.

En cuanto al Com.CT, ha aprobado dos observaciones generales (sobre la aplicación de los Arts. 2 y 3 de la CCT), mientras que el Com.DN ya ha adoptado 13 observaciones generales, entre ellas la relativa a las medidas generales de aplicación de la CDN, los niños con discapacidad, los niños indígenas, el derecho del niño a ser escuchado (2009), o su derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia (2011). Además, el Com.TM adoptó su primera observación general relativa a los trabajadores domésticos migratorios (2011)..

Tanto el Com.DESC como el Com.DN y el Com.EDR han adoptado observaciones o recomendaciones generales sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la protección de los derechos consagrados en los respectivos tratados.

Por último, el Com.DPD prevé en su reglamento la adopción tanto de recomendaciones como de observaciones generales¹²⁵.

8. La investigación de oficio

Este procedimiento, de carácter facultativo, está previsto en **cinco tratados** internacionales, de los cuales **cuatro** están en vigor, a saber:

- 1.- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos, Crueles o Degradantes (Art. 20);
- 2.- Protocolo facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Art. 8).
- 3.- Protocolo facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Art. 6)¹²⁶;

¹²⁴ Vid. RG 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, doc. CEDAW/C/GC/27, de 16 de diciembre de 2010, 10 p.. Y RG 28 relativa al artículo 2 de la Convención, sobre la naturaleza y alcance de las obligaciones de los Estados partes, doc. CEDAW/C/GC/28, de 16 de diciembre de 2010, 11 p.

¹²⁵ Arts. 46 y 47 del reglamento del Com.DPD, *cfr.* doc. A/65/55, Anexo VI, p. 57.

¹²⁶ Reglamento del Com.DPD, doc. A/66/55 (2011), Anexo VI, Arts. 78-91, pp. 66-69.

4.- La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Art. 33)¹²⁷;

Otra convención que prevé este procedimiento, pero que **no ha entrado en vigor** todavía en el plano internacional, es:

1.- El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arts. 11-12).

En las cinco convenciones citadas se repiten los rasgos comunes del procedimiento de la investigación *de oficio*: es confidencial en todas sus fases y facultativo, de manera que solamente obligará a los Estados partes en los citados tratados y protocolos que hayan aceptado la cláusula respectiva. Los Estados podrán además retirar esa declaración en cualquier momento mediante notificación al Secretario General.

Mediante este mecanismo, el Estado reconoce al Comité respectivo la competencia de investigar de oficio pero confidencialmente, cuando reciba información fidedigna que a su juicio parezca indicar de forma fundamentada que se practica *sistemáticamente* la violación de los derechos reconocidos en la Convención respectiva, en el territorio de un Estado parte.

Desde el inicio del procedimiento el Comité, que actuará de oficio, invitará al Estado interesado a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar sus observaciones sobre dicha información.

La investigación será confiada a uno o más miembros del Comité competente, quienes rendirán informe urgente al Comité y éste decidirá sobre las medidas a adoptar. Con el consentimiento del Estado interesado, los miembros podrán realizar una *visita* a su territorio, solicitándose siempre la colaboración del Estado en todas las etapas del procedimiento confidencial de investigación, incluido durante la visita al país.

Recibido el informe confidencial de la misión investigadora, el Comité lo examinará y transmitirá las conclusiones al Estado interesado junto a las observaciones y recomendaciones que estime oportunas. El Estado dispondrá de seis meses para presentar al Com.DESC sus propias observaciones. De no recibirlas en el plazo estipulado, el Comité podrá invitar al Estado a que le informe sobre las medidas que haya adoptado como resultado de la investigación.

El Comité podrá incluir un **resumen** de los resultados de la investigación en su informe anual (público), tras celebrar consultas con el Estado interesado, y a pesar de que éste se oponga. También podrá invitar al Estado a referirse en sus informes periódicos a las medidas que haya adoptado en respuesta a una investigación efectuada.

Este procedimiento ha revelado una escasa utilidad en la práctica de los dos únicos Comités que hasta la fecha lo han utilizado, a saber: el Com.CT y el Com.EDCM, en especial cuando el Estado parte no ha aceptado cooperar de buena

¹²⁷ En vigor desde el 23 de diciembre de 2010.

fe con el Comité. Así, tanto las víctimas de las violaciones como los defensores de los derechos humanos, lamentan el carácter confidencial del procedimiento y el desequilibrio procesal del mismo a favor del Estado interesado. La lentitud del procedimiento (varios años) y la escasa información que el Comité hace pública en su informe anual al final del mismo –salvo que el Estado interesado acepte la publicación del informe final–, son factores adicionales que explican el pobre resultado que este procedimiento ha obtenido en la práctica desarrollada por el Com.CT y el Com.EDCM.

No obstante, los dos Comités citados han utilizado el procedimiento de investigación de oficio en relación con **México**, que ha incluido la realización de sendas visitas al terreno por parte de algunos de los miembros de los dos Comités. Tales Comités publicaron un **resumen** de sus informes confidenciales¹²⁸, que contienen recomendaciones muy útiles para erradicar la tortura y malos tratos de los lugares de detención en México, así como la violencia de género que sufren las mujeres en el país (“feminicidio”).

En otra ocasión, relativa al **Brasil**, el Gobierno autorizó en 2009 al Com.CT a publicar enteramente el informe de la visita realizada en ese país en 2005 en aplicación del Art. 20 de la Convención contra la Tortura, junto a los comentarios del propio Gobierno¹²⁹. Las numerosas recomendaciones formuladas por el Com.CT confirmaron la existencia de una práctica sistemática de malos tratos y condiciones inhumanas en los establecimientos de detención y prisión del país¹³⁰.

En total, el Com.CT ha realizado visitas de investigación confidencial en siete países. Además de México y Brasil, ya citados, se trata de Egipto, Perú, Serbia y Montenegro, Sri Lanka y Turquía. Las medidas de seguimiento a sus recomendaciones solamente las ha solicitado en el marco de las observaciones finales relativas a cada país como resultado del examen de sus informes periódicos, o en el marco de las nuevas listas de cuestiones previas a la presentación de informes¹³¹.

El Com.DPD prevé en su reglamento medidas de seguimiento similares (Art. 90.1). Además, el Estado dispone de seis meses para transmitir al Com.DPD sus observaciones sobre las conclusiones del Comité (Art. 89.2). Transcurrido este plazo, el Com.DPD podrá invitar al Estado parte “a que le informe de las medidas adoptadas en atención a la investigación” (Art. 90.2)¹³².

128 Vid. respectivamente los docs. CAT//C/75 y CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO.

129 Doc. CAT/C/39/2, de 3 de marzo de 2009. 90 p.

130 *Ibidem*, pp. 42-48.

131 Cfr. Doc. HRI/ICM/WGFU/2011/2, cit., p. 17.

132 Cfr. doc. A/67/55 (2011), Anexo VI, p. 69.

B. Mecanismos cuasi-contenciosos

Se trata del único procedimiento en D. internacional convencional con vocación universal por el que la víctima de la violación puede demandar al Estado ante una instancia internacional (Comités). También conocido como procedimiento de quejas (“comunicaciones” en el texto literal de las Convenciones), requiere que se haya producido la violación de un derecho consagrado en las Convenciones que admiten este procedimiento. Por lo tanto, es un mecanismo de control que opera ex post facto (es decir, después de haberse producido la violación) y al que se puede recurrir -bajo ciertas condiciones que veremos-, ante la existencia de una sola y simple violación.

El procedimiento de quejas también se concibe como subsidiario de los procedimientos judiciales nacionales de tutela de los derechos humanos que son los propios de un país democrático, regido por el Estado de Derecho. Únicamente cuando han sido agotados sin éxito los recursos de la jurisdicción interna —salvo que se justifiquen debidamente los motivos por los que no se emplearon esos recursos—, la víctima o su representante podrán acudir ante el Comité competente para solicitar la protección de sus derechos supuestamente violados.

Se exceptúan los casos en los que el procedimiento funciona con carácter **preventivo** —como ocurría en parte en el procedimiento de **informes periódicos**—, con el fin de evitar que una persona sea sometida a tortura si fuera expulsada a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Se trata de las hipótesis contempladas en el Art. 3 de la Convención contra la Tortura y, por analogía, en el Art. 7 del PIDCP. En estos supuestos se pedirá al Estado que se abstenga de expulsar a la persona so pena de incurrir en violación.

El procedimiento cuasi-contencioso tiene como finalidad obtener del Comité correspondiente que se pronuncie sobre si ha habido o no violación del tratado en el caso concreto (*dictamen*) y se extraigan las consecuencias jurídicas, debiendo el Comité fijar medidas de reparación a la víctima por parte del Estado sancionado, que sean proporcionales a la gravedad de la violación cometida.

El procedimiento de quejas es, por tanto, contradictorio e implica que el Estado pueda ser condenado y sancionado, debiendo adoptar las medidas de reparación de la violación que el Comité determine. No obstante, el dictamen del Comité sobre el fondo del asunto no es en sentido estricto una sentencia, pues no se trata de un tribunal internacional; pero es un órgano de personas expertas revestido por la Convención de autoridad para pronunciarse sobre si ha habido violación de la Convención o no, por lo que su dictamen, además de adoptar la forma de un fallo judicial, tiene un innegable valor jurídico. Al no tener los dictámenes de los Comités la fuerza ejecutiva de una sentencia, calificamos el procedimiento de **cuasi-contencioso**.

Los mecanismos cuasi-contenciosos admiten tres variantes en el sistema de las Naciones Unidas, en función de quién presente la queja o comunicación ante el Comité competente: un Estado, un órgano de las Naciones Unidas, o bien una persona. Como quiera que las dos primeras hipótesis apenas se utilizan en la práctica por falta de voluntad política entre los Estados partes, concentraremos nuestro estudio en la tercera hipótesis, esto es, *las quejas de las personas contra los Estados*.

1.- Las quejas individuales en el sistema universal

Como ya se ha indicado, bajo el procedimiento de **quejas individuales**, único en D. internacional general, una persona o grupo de personas que se consideren víctimas directas de una violación, están habilitados para presentar ante el respectivo Comité, y con determinadas condiciones, quejas contra el Estado bajo cuya jurisdicción se hubiere cometido la presunta violación.

En el sistema universal se contemplan las quejas individuales en **nueve tratados** de los cuales seis están en vigor, además del mecanismo previsto en los Arts. 24-25 de la Constitución de la OIT. Se trata de las siguientes Convenciones, Protocolos o cláusulas facultativas que atribuyen esta competencia a su respectivo Comité:

Tratado o Convención → Comité correspondiente	Fundamento de la competencia para recibir quejas individuales	Nº de Estados partes que han reconocido la competencia
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial → Com.EDR	Art. 14 de la CEDR	53
PIDCP → Com.DH	Protocolo facultativo del PIDCP	114
Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes → Com.CT	Art. 22 de la CCT	66
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer → Com.EDCM	Protocolo facultativo de la CEDCM	102
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad → Com.DPD	Protocolo facultativo de la CDPD	62 ¹³³
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas → Com.CDF	Art. 31 de la CDF	5 ¹³⁴

El mecanismo de quejas individuales también está previsto en otras tres convenciones, pero el citado mecanismo **no ha entrado todavía en vigor** en el plano internacional, a saber:

¹³³ El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Com.PD) ya ha celebrado sus primeros cuatro períodos de sesiones. Vid. doc. A/66/55: informe del Com.DPD a la Asamblea General. Naciones Unidas, Nueva York, 2011, 94 p.

¹³⁴ Esta Convención ha sido ratificada por 29 Estados, entrando en vigor el 23 de diciembre de 2010. La cláusula del Art. 31, que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir quejas individuales, ha sido aceptada hasta ahora por cinco Estados, entre los que se encuentra España.

1. La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (45 Estados partes)¹³⁵. El Art. 77 de la Convención autoriza al *Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares* a recibir quejas individuales¹³⁶.
2. El Protocolo facultativo del PIDESC, de 10 de diciembre de 2008. Entre otras competencias, el PF reconoce al Comité DESC la de recibir quejas individuales por presuntas violaciones de los derechos consagrados en el PIDESC. La aprobación definitiva de este controvertido protocolo ha sido un hito en la historia de los derechos humanos, porque es la primera norma convencional internacional que reconoce expresamente la justiciabilidad de los DESC¹³⁷.
3. Por último, el protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en 2011¹³⁸, también prevé que el Comité de ese nombre pueda recibir quejas individuales por presunta violación de los derechos contenidos tanto en la Convención como en sus dos Protocolos facultativos.

2.- Características generales del procedimiento

Los tratados internacionales respectivos, así como los reglamentos internos de los diferentes Comités¹³⁹, establecen el régimen jurídico aplicable para la tramitación de las quejas individuales. El procedimiento, en gran parte coincidente en los seis Comités en vigor, posee ocho características comunes¹⁴⁰, a saber:

En primer lugar, es **facultativo** puesto que es necesario que el Estado parte haya aceptado expresamente la competencia del Comité correspondiente para recibir

¹³⁵ Cfr. en el Portal del Internet <http://untreaty.un.org>

¹³⁶ Hasta ahora solamente dos Estado (México y Guatemala) han aceptado la cláusula; se requieren 10 aceptaciones para que esta competencia del Comité entre en vigor.

¹³⁷ Vid. VILLÁN DURÁN, C.: "Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", *Revista Española de Cooperación y Desarrollo* (Madrid), 2009, núm. 23, pp. 31-54. El PF no está en vigor al haber recibido solamente cuatro ratificaciones (Ecuador, El Salvador, España y Mongolia), siendo necesarias diez ratificaciones para su entrada en vigor internacional.

¹³⁸ Resolución 17/18 del Consejo de Derechos Humanos, de 17 de junio de 2011. La Asamblea General adoptó definitivamente el citado protocolo a finales de año y el 28 de febrero de 2012 fue abierto a la firma y ratificación por los Estados.

¹³⁹ Ver "Recopilación de los reglamentos de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos", doc. HRI/GEN/3/Rev.3, de 28 de mayo de 2008, 222 p., en www.ohchr.org. Posteriormente se publicaron los siguientes: el reglamento del Com.DPD, que se puede consultar en el doc. A/66/55 (2011), Anexo VI, pp. 43-70; el reglamento revisado del Com.DN, que se encuentra en el doc. CRC/C/4/Rev.2, de 9 de diciembre de 2010, 22 p.; el reglamento revisado del Com.DH en el doc. CCPR/C/3/ Rev.10, de 11 de enero de 2012, 25 p.; y el reglamento revisado del Com.CT en el doc. CAT/C/3/Rev.5, 21 de febrero de 2011, 39 p.

¹⁴⁰ VILLÁN DURÁN, C., *Curso de Derecho internacional de los derechos humanos*, cit, pp. 455-456. Vid. también MOLLER, Jakob Th.: "Eight UN Petitions Procedures: A Comparative Analysis", in EIDE (A.) et al. (Editors), *Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson*. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp.135-157.

quejas individuales. Se trata, por tanto, de la aceptación voluntaria por los Estados de cláusulas facultativas establecidas en el propio tratado o en un protocolo facultativo. Esta característica de voluntariedad resta universalidad al procedimiento, al ser aceptado por un número todavía muy reducido de Estados si lo comparamos con el potencial que suponen los 193 Estados miembros de la Organización.

En segundo lugar, el procedimiento es **reglado y obligatorio**. Es decir, una vez aceptado voluntariamente por el Estado, el Comité tramitará todas y cada una de las quejas individuales que reciba y que vayan dirigidas contra ese Estado. Reglado, porque se desarrolla en su integridad por escrito, según las reglas de procedimiento aplicables, en el que no existe una fase oral o de audiencia del interesado (salvo en el caso del Com.CT, según el Art. 117.4 de su reglamento). El procedimiento es además de obligatorio acatamiento por los Estados partes.

En tercer lugar, todas las fases procesales se desarrollan en la más estricta **confidencialidad**. Ello no impide, sin embargo, que la víctima o su representante estén al corriente de la tramitación de su queja, pues participan activamente en el procedimiento, como veremos seguidamente. En teoría, las **decisiones** sobre admisibilidad y los **dictámenes** u opiniones en cuanto al fondo del respectivo Comité son también confidenciales. Sin embargo, la regla se ha flexibilizado en la práctica, pues los Comités han decidido siempre hacer públicas tanto sus **decisiones** sobre inadmisibilidad como sus **dictámenes** de manera individualizada en el sitio del respectivo Comité en la Web de la OACNUDH y a través de sus informes anuales a la AG, una vez notificados a las partes en el procedimiento.

En cuarto lugar, el procedimiento es **contradictorio** y de apariencia contenciosa o judicial, pero sin gozar de esta naturaleza en sentido estricto. De ahí que lo califiquemos de "cuasi-contencioso". El carácter contradictorio implica que las partes en el procedimiento (el Estado y la víctima o su representante) se enfrentarán ante el Comité competente defendiendo por escrito y sucesivamente sus posiciones, primero en cuanto a la admisibilidad de la queja y, una vez resuelta favorablemente esta primera fase procesal, en cuanto al fondo del asunto. El Comité analizará los hechos considerados como probados a partir de las informaciones suministradas por las partes en el procedimiento conforme al principio de igualdad de armas. A continuación, realizará la calificación jurídica de los mismos.

En quinto lugar, la **decisión** del Comité sobre la admisibilidad de una queja es definitiva y obligatoria para las partes. Solamente podrá ser revisada si el Estado o la víctima presentan nuevas informaciones de peso, siempre que la causa que justifique la decisión del Comité de no admisibilidad de la queja pueda ser enervada. Esto no será posible si, por ejemplo, el mismo asunto está siendo examinado por otra instancia internacional de examen o arreglo; si la queja es incompatible con la Convención de que se trate; si no se presentó dentro del plazo establecido a contar desde el agotamiento de los recursos internos¹⁴¹ o, salvo excepciones, si se refiere a hechos anteriores a la fecha en que el Estado denunciado reconoció la competencia del Comité para recibir quejas individuales.

¹⁴¹ Cfr. los artículos 14.5 de la CEDR y 3.2.a del Protocolo facultativo del PIDESC, así como el art. 96.c del reglamento del Com.DH.

En sexto lugar, la *opinión* del Comité sobre el fondo del asunto (**dictamen**) se redacta en forma de sentencia y el Comité se pronuncia sobre si ha habido o no violación de algún derecho en el caso concreto. En caso positivo, el Comité señalará las medidas de reparación e indemnización a la víctima que el Estado infractor deberá adoptar. Como ya adelantamos, no se trata de una sentencia judicial en sentido estricto que sea vinculante y oponible al Estado, pero la práctica nos revela que los Estados suelen acatar los dictámenes del Comité y, por regla general, tratan de cumplir las medidas de reparación prescritas.

En séptimo lugar, la adopción de decisiones sobre la admisibilidad y opiniones en cuanto al fondo permite a los Comités competentes analizar e **interpretar** en profundidad el alcance de los artículos de los tratados en cuestión, a la vez que tutelar internacionalmente los derechos presuntamente violados en la persona de la víctima que se queja. Así pues, en este tipo de procedimientos la tutela de los derechos es estrictamente individual, abarcando exclusivamente a la víctima o víctimas que son objeto de la comunicación que constituye la queja.

Por último, en octavo lugar, La finalidad de este procedimiento es de **protección** estricta y de carácter ex post facto, es decir, que se puede recurrir a él una vez producida la violación de alguno de los derechos consagrados en uno de los seis tratados internacionales en vigor indicados. Por tanto, es un mecanismo sin efectos preventivos -salvo en el caso de la solicitud de medidas **provisionales** en el marco de este procedimiento o las hipótesis ya conocidas de los artículos 3 CCT y 7 PIDCP-, sino más bien sancionadores y reparadores de una violación efectivamente cometida.

Algunos autores y muchas OSC han propuesto que se refundan las competencias de los distintos Comités que reciben quejas individuales y se entregue esa competencia a un nuevo *Tribunal Universal de Derechos Humanos*, de carácter permanente, que tendría competencia para recibir las quejas de las víctimas de violaciones de derechos humanos consagradas en los diferentes tratados, dirigidas contra el Estado bajo cuya jurisdicción se cometió la presunta violación. La ventaja es obvia: las decisiones de ese Tribunal serían sentencias judiciales, de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Es de esperar que tal procedimiento judicial internacional de protección sea algún día realidad.

3.- Procedimiento aplicable a las quejas individuales

Centraremos nuestro examen en el **Comité de Derechos Humanos** (Com.DH) por haber desarrollado una amplia jurisprudencia desde 1977 que le ha permitido establecer normas de procedimiento muy precisas, así como pronunciarse sobre cuestiones de fondo que ayudan a interpretar el contenido y alcance de las disposiciones sustantivas del PIDCP. A finales de 2010 había registrado 2076 quejas individuales relativas a 85 Estados partes en el primer Protocolo facultativo. En 731 casos concluyó en sus dictámenes la existencia de violaciones del Pacto; en otros 569 casos declaró las quejas inadmisibles; y estaban pendientes de examen 444

casos más¹⁴².

Las quejas individuales se deberán presentar por escrito ante la Secretaría del Comité en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra¹⁴³ y se tramitarán conforme al procedimiento establecido en el Protocolo facultativo del PIDCP y las disposiciones conexas del reglamento del Comité¹⁴⁴.

Las normas procesales que rigen la tramitación de toda queja ante el Com.DH se pueden agrupar, a efectos didácticos, en torno a cuatro fases principales que se destacan en el Cuadro que figura a continuación, a saber: **establecimiento de la competencia/admisibilidad; determinación de los hechos; dictamen sobre el fondo; y publicación/seguimiento**. A efectos de exposición agregaremos otros dos apartados dedicados a las **medidas provisionales** y a la **tramitación interna de la queja**.

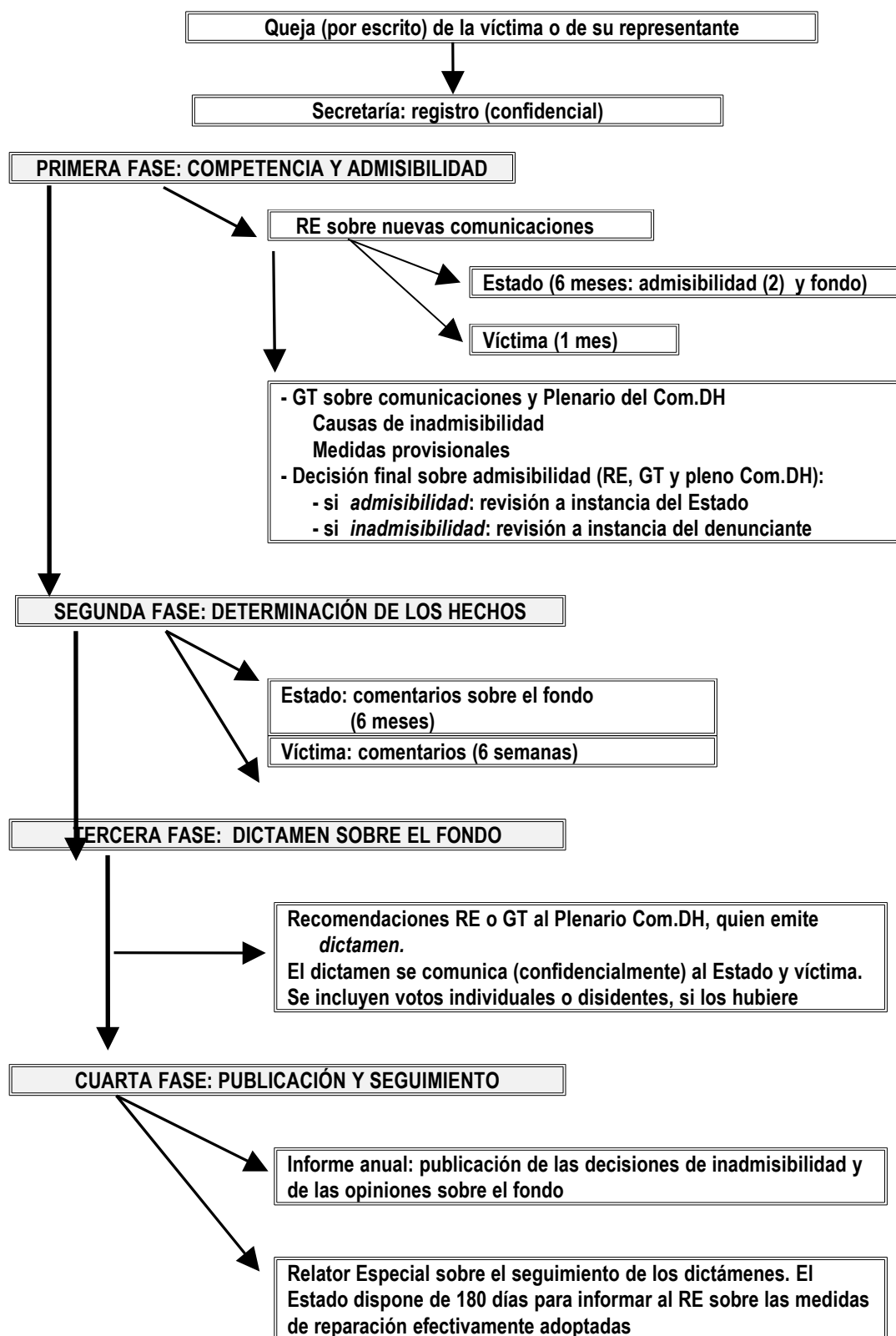
Como ya se ha indicado, el procedimiento es enteramente escrito –no se prevé una fase oral o audiencia de las partes–, reglado, confidencial, contradictorio y obligatorio para las partes. El procedimiento es conducido por el Com.DH y sus órganos auxiliares (grupos de trabajo, relatores especiales, etc.), con el apoyo de la Secretaría. El procedimiento se activa cada vez que la Secretaría (Sección de Quejas de la OACNUDH) recibe una queja dirigida contra uno de los Estados que han aceptado la competencia del Comité en esta materia.

¹⁴² Cfr. A/66/40 (vol. I): informe del Com.DH a la Asamblea General, 2011, Capítulo V,

¹⁴³ Dirección postal: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Palais Wilson, rue des Paquis 52, 1201 Ginebra, Suiza; tel. (004122) 917 90 00; fax (004122) 917 02 12. También se pueden remitir las quejas por correo electrónico a la siguiente dirección: tb-petitions@ohchr.org. En este caso, la queja por vía electrónica deberá ser seguida de la versión en papel debidamente firmada por el denunciante.

¹⁴⁴ Arts. 84-104 del reglamento, aprobado en su última versión durante el 71º período de sesiones del Comité. Vid. doc. CCPR/C/3/Rev.10, de 11 de enero de 2012, 25 p. (localizable en www.ohchr.org). Para un estudio más completo del sistema de quejas individuales *vid.* VILLÁN DURÁN, C., Curso de Derecho internacional de los derechos humanos, cit, pp. 453-489. Una selección de decisiones y dictámenes del Com.DH se puede encontrar en la obra de VILLÁN DURÁN, C. y FALEH PÉREZ, Carmelo, Prácticas de Derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Dilex, 2006, 773 p., at 188-534.

Comité de Derechos Humanos (Com.DH) Quejas de personas contra Estados



(a) Competencia

Recibida una queja, el Com.DH tendrá que establecer su propia *competencia* en función de los cuatro criterios clásicos de atribución de la competencia en todo procedimiento de tipo contencioso:

1. Ratione temporis: los hechos denunciados debieron haber ocurrido después de que el Pacto y el Protocolo hubieran entrado en vigor para el Estado contra el que se reclama, “a menos que persistan efectos que en sí mismos constituyan violación de un derecho protegido por el Pacto”¹⁴⁵. No debe demorarse más de cinco años en presentar la queja una vez agotados los recursos de la jurisdicción interna porque, en tal caso, se considerará que ha habido un ejercicio abusivo del derecho a reclamar (Art. 96.c del reglamento).

2. Ratione personae: el demandante ha de ser la víctima directa de la violación que se alegue -persona física- o su representante legal debidamente acreditado. También acepta el Comité los conceptos de “víctima indirecta” (un familiar de la víctima) o “potencial” (cualquier persona que pueda probar que se le puede aplicar de manera inminente una ley que ha sido declarada contraria al Pacto o puede constituir una violación del Pacto)). No obstante, la víctima potencial deberá demostrar que el Estado, por acción u omisión, “ya ha menoscabado el ejercicio de su derecho o que ese menoscabo es inminente, basando su argumentación, por ejemplo, en las leyes en vigor o en una decisión o práctica judicial o administrativa”¹⁴⁶;

3. Ratione loci: los hechos debieron haber ocurrido en un lugar bajo la jurisdicción del Estado demandado, ya sea dentro o fuera del país; y

4. Ratione materiae: el derecho cuya violación se denuncia debe estar consagrado en la Parte III del PIDCP (Arts.6-27). No caben, por tanto, quejas por violación del derecho a la libre determinación de los pueblos contemplado en el Art. 1 del Pacto¹⁴⁷. Por lo mismo, el Comité rechazó una queja por supuesta violación del Art. 50 del Pacto¹⁴⁸ y otra por presunta violación del Art. 2 del Pacto sin vinculación con otro derecho sustantivo reconocido en la Parte III del Pacto¹⁴⁹.

¹⁴⁵ A/60/40, párrafo 117. Es el caso paradigmático de la desaparición forzada de personas. Véase el caso 1536/2006 (Cifuentes Elgueta c. Chile). Consecuentemente, caso 1748/2008 (Bergauer et al. C. República Checa).

¹⁴⁶ A/65/40 (Vol.I), párr. 97. Vid. caso 1868/2009 (Andersen c. Dinamarca).

¹⁴⁷ Caso 1134/2002 (Gorji-Dinka c. el Camerún).

¹⁴⁸ Caso 958/2000 (Jazairi c. el Canadá).

¹⁴⁹ Caso 1192/2003 (Guillén c. España). De manera similar, caso 1521/2006 (Y.D. c. Federación Rusa).

El carácter contradictorio del procedimiento implica que ambas partes (el Estado y la víctima o su representante) se enfrentarán ante el Com.DH defendiendo por escrito y sucesivamente sus posiciones, primero en cuanto a la admisibilidad de la queja y, una vez resuelta favorablemente esta primera fase procesal, en cuanto al fondo del asunto, si bien en la práctica el Com.DH suele estudiar simultáneamente las cuestiones de admisibilidad y de fondo.

(b) Admisibilidad

Recibida la queja en la Secretaría, ésta la registrará y la incluirá en la lista de quejas presentadas al Comité DH, con un breve resumen de su contenido, que distribuirá regularmente a los miembros del Comité (Art. 85.1 del reglamento). No obstante, la Secretaría podrá pedir al denunciante que complete un formulario en el que se solicitan todas las informaciones básicas que permiten identificar al autor, los hechos denunciados, el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y las medidas adoptadas hasta la fecha (Art. 86).

Toda queja individual es objeto de un resumen por la Secretaría en el que constará la información pertinente obtenida. El resumen de la información será distribuido a todos los miembros del Comité (Art. 87).

Toda queja registrada será necesariamente examinada en la fase procesal de admisibilidad que concluirá con una *decisión* en la que el Com.DH la declarará admisible o no en función de que reúna seis requisitos de forma que recoge el Art. 96 del reglamento del Comité, a saber:

Primero, la comunicación se deberá presentar por **escrito**, no deberá ser anónima, y será la propia **víctima** (o su representante) la que presente la queja formalmente ante el Com.DH. También cabe que la presente un grupo de personas que se consideren víctimas de la violación. En cualquiera de estas hipótesis, los hechos debieron haberse producido bajo la jurisdicción del Estado contra el que se reclama.

Segundo, el **denunciante** deberá ser, como regla general, la propia **víctima** de la violación, o su representante legalmente acreditado. Por tanto, no se admite la actio popularis. Solamente se podrá aceptar una queja presentada en nombre de la víctima cuando “sea evidente que ésta no está en condiciones de presentar personalmente la comunicación” (Art. 96.b del Reglamento). Como ya vimos, junto a la víctima directa de la violación el Com.DH también admite en calidad de víctima *indirecta* a un familiar de la misma y como víctima *potencial* a toda persona que pueda verse afectada por una disposición general (por ejemplo, una ley) que sea contraria a una disposición del PIDCP.

El abogado que eventualmente represente a la víctima debe demostrar que tiene la debida autorización de la misma (o de su familia inmediata) para actuar en su nombre, o que hubo circunstancias que le impidieron recibir dicha autorización, o bien que habida cuenta de la estrecha relación previamente existente entre la presunta víctima y su abogado, sea razonable suponer que la víctima en efecto lo

autorizó a dirigir la queja al Com.DH¹⁵⁰.

Además, la víctima ha de ser exclusivamente una persona física. Por consiguiente, el Com.DH rechazará toda queja que proceda de personas *jurídicas* que se pretendan víctimas de la violación de alguno de los derechos consagrados en el Pacto¹⁵¹.

El denunciante debe presentar pruebas suficientes en apoyo de su alegación para que ésta no sea declarada **falta de fundamento**, dado que toda *denuncia* es una *alegación* o reclamación respaldada por cierta cantidad de pruebas. Así, en dos casos contra Jamaica, el Com.DH decidió que eran inadmisibles porque los denunciantes no habían probado la concurrencia de circunstancias adicionales que la jurisprudencia del Com.DH exige para calificar como penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme a los Arts. 7 y 10.1 del PIDCP, la reclusión durante un cierto período de tiempo de los denunciantes en el bloque de los condenados a muerte¹⁵².

También se considera como “falta de fundamento” la denuncia que pretenda del Comité que reemplace con su dictamen las decisiones de los tribunales internos “sobre la evaluación de los hechos y las pruebas en un caso dado, salvo que la evaluación sea manifiestamente arbitraria o equivalga a una denegación de justicia”¹⁵³.

Tercero, la queja no ha de ser **incompatible** con las normas del PIDCP (Art. 96.d del Reglamento), esto es, que la queja esté bien fundada conforme a derecho, lo cual significa que los hechos objeto de la queja deben constituir la violación de alguno/s de los derechos enunciados en los arts. 6 a 27 del PIDCP.

La incompatibilidad aparece cuando la denuncia está basada en una

¹⁵⁰ Caso 772/1997 (*C. McDonald y N. Poynder c. Australia*). Decisión de inadmisibilidad de 17 de julio de 2000. Doc. A/55/540, vol. II, p. 203, párr. 6.3.

¹⁵¹ Casos 737/1997 (*Lamagna c. Australia*) y 1371/2005 (*Mariategui c. la Argentina*).

¹⁵² Casos 611/1995 (*W. Morrison c. Jamaica*), decisión de 31 de julio de 1998, párr. 6.5; y 640/1995 (*McIntosh c. Jamaica*), decisión de 7 de noviembre de 1997, párr. 6.2. Vid. doc. A/53/40, vol. II, pp. 268-272 y 258-262. También fueron declarados sin fundamento o justificación, entre otros, los casos 698/1996 (*Bonelo Sánchez c. España*), 758/1997 (*Gómez Navarro c. España*), 718/1996 (*Pérez Vargas c. Chile*), 669/1995 (*Malik c. Alemania*); 850/1999 (*Hankala c. Finlandia*); 860/1999 (*Álvarez Fernández c. España*); 1092/2002 (*Guillén c. España*); 1329/2004 y 1330/2004 (*Pérez y Hernández c. España*); 1356/2005 (*Parra c. España*); 1389/2005 (*Bertelli c. España*); 1471/2006 (*Rodríguez Domínguez y otros c. España*); 1473/2006 (*Morales Tornel c. España*); 1489/2006 (*Rodríguez Rodríguez c. España*); 1490/2006 (*Pindado Martínez c. España*); 1511/2006 (*García Perea c. España*); 1550/2007 (*Brian Hill c. España*); 1869/2009 (*Sanjuán c. España*); 1871/2009 (*Vaid. c. el Canadá*); 1617/2007 (*L.G.M. c. España*); 1622/2007 (*L.D.L.P. c. España*); y 1814/2008 (*Levinov c. Belarus*).

¹⁵³ A/60/40, párrafo 126. Por esta razón el Comité declaró inadmisibles, entre otros, los casos 1095/2002 (*Gomáriz c. España*); 1097/2002 (*Martínez c. España*); 1099/2002 (*Marín c. España*); 1399/2005 (*Cuartero c. España*); 1624/2007 (*Seto Martínez c. España*); 1794/2008 (*Barrionuevo y Bernabé c. España*); y 1404/2005 (*N.Z. c. Ucrania*).

interpretación errónea del PIDCP, o cuando los hechos presentados no plantean cuestiones relativas a los derechos consagrados en el PIDCP. Por lo mismo, el Com.DH no es una instancia de apelación que tenga por objeto revisar o revocar las decisiones de los tribunales nacionales¹⁵⁴.

Cuarto, la queja no debe constituir un **abuso del derecho de reclamación** (art. 96.c del Reglamento), por lo que debe estar redactada en términos correctos y no insultantes para con las autoridades del Estado contra el que se reclama. Al no fijar el PF ningún **plazo** para presentar la queja una vez ocurridos los hechos, el lapso de tiempo transcurrido no supondrá de por sí un abuso del derecho a presentarla, salvo casos excepcionales¹⁵⁵. Sin embargo, si el autor presenta una reclamación tardíamente y no demuestra que no pudo hacerlo antes, puede incurrir en un abuso procesal¹⁵⁶.

El Art. 96.c) del reglamento precisa que podrá constituir abuso del derecho de presentación de una queja si ya han “transcurridos cinco años después del agotamiento de los recursos internos”, o “transcurridos tres años después de la conclusión de otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales, salvo que la demora esté justificada a la luz de las circunstancias de la comunicación”. Las reglas del Art. 96.c) entraron en vigor el 1 de enero de 2012¹⁵⁷.

Quinto, se aplica la **regla ne bis in idem** o prohibición de presentar el mismo asunto cuando éste ya ha sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales que sea de naturaleza jurídica **equivalente** –litispendencia- (Art. 96.e del Reglamento). Para que la regla se aplique deberá producirse una **cuádruple identidad**: del denunciante o la víctima, de los hechos denunciados, de los derechos que hayan sido lesionados, y de la naturaleza jurídica de las instancias internacionales que han entrado en colisión¹⁵⁸.

En un caso reciente, el Comité DH reiteró su jurisprudencia en relación a la expresión “el mismo asunto”, que debe entenderse “la misma reclamación relativa al mismo individuo, presentada por él mismo o por cualquier otra persona facultada

¹⁵⁴ Casos 579/1994 (*Werenbeck c. Australia*), 658/1995 (*Van Oord c. Países Bajos*), 761/1997 (*Singh c. Canadá*), 724/1996 (*Jakes c. R. Checa*); 830/1998 (*Bethel c. Trinidad y Tabago*); 963/2001 (*Uebergang c. Australia*); 1572/2007 (*Mathioudakis c. Grecia*); y 1624/2007 (*Seto Martínez c. España*).

¹⁵⁵ Casos 1101/2002 (*Alba Cabriada c. España*); 1134/2002 (*Gorji-Dinka c. el Camerún*); 1479/2006 (*Persan c. la República Checa*); 1506/2006 (*Shergill y otros c. el Canadá*); 1574/2007 (*Slezak c. la República Checa*); 1618/2007 (*Brychta c. la República Checa*) y 1532/2006 (*Sedljar et al.c. Estonia*).

¹⁵⁶ Casos 958/2000 (*Jazairi c. el Canadá*); 1583/2007 (*Jahelka c. República Checa*).

¹⁵⁷ Caso 1800/2008 (*R.A.D.B. c. Colombia*), decisión de 31 de octubre de 2011.

¹⁵⁸ Casos 744/1997 (*Linderholm c. Croacia*); 808/1998 (*Rogl c. Alemania*); y 834/1998 (*Kheler c. Alemania*). Varios Estados europeos han formulado reservas por las que excluyen la competencia del Com.DH para examinar casos que ya hayan sido examinados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: casos 1490/2006 (*Pindado Martínez c. España*) y 1510/2006 (*Vojnovic c. Croacia*). Pero si las disposiciones sustantivas del CEDH difieren de las del PIDCP y se demuestra que la diferencia es sustancial, la queja no incurrirá en la prohibición *ne bis in idem*. Vid. A/64/40 (Vol. I), p. 96.

para actuar en su nombre, ante el otro órgano internacional”¹⁵⁹. En el caso, los autores eran distintos de otros grupos de padres que habían presentado una demanda ante el TEDH, y que prefirieron presentar su queja ante el Comité, por lo que nada impedía al Comité examinarla¹⁶⁰.

Además, el Com.DH aplicará la regla *ne bis in idem* cuando se trate de asuntos que estén pendientes de fallo ante el TEDH¹⁶¹ o cuando el Estado haya excluido mediante una reserva la competencia del Comité para examinar un asunto que se haya examinado ya en otro procedimiento equivalente¹⁶².

Por lo mismo, no se aplicará la regla *ne bis in idem* cuando se trate de dos instancias internacionales de protección pero de distinta *naturaleza jurídica*. En consecuencia, es compatible presentar la misma queja primero ante un mecanismo extra-convencional de protección del actual Consejo de Derechos Humanos (grupos de trabajo y relatores especiales sobre ejecuciones sumarias, tortura, desapariciones, detención arbitraria, etc.) y, posteriormente –una vez agotados los recursos de la jurisdicción interna-, acudir ante uno de los Comités establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, o ante una instancia judicial regional (europea, americana o africana).

Y, **sexto**, el **agotamiento de todos los recursos de la jurisdicción interna** (Art. 5.2.b del Protocolo Facultativo del PIDCP y 96.f del reglamento del Comité). Es sin duda el requisito de admisibilidad más temido y el que ha generado una considerable práctica en el seno del Comité. Así, éste ha precisado que se trata de los recursos "efectivos" y "disponibles" porque realmente existan en la esfera interna y porque tengan posibilidades razonables de prosperar¹⁶³. En una de sus decisiones sobre la admisibilidad, el Comité precisó que el Estado debió probar "...que existían posibilidades razonables de que tales recursos fuesen efectivos"¹⁶⁴.

Por su parte, el denunciante debe aportar “por lo menos un argumento que pareciera bien fundado para corroborar su opinión y justificar las razones por las que creía que el recurso en cuestión no sería efectivo”¹⁶⁵; o que agotó los recursos

¹⁵⁹ A/60/40, párrafo 137. Vid. caso 860/1999 (Álvarez Fernández c. España).

¹⁶⁰ Caso 1155/2003 (Leirvag y otros c. Noruega).

¹⁶¹ Caso 1572/2007 (Sroub c. la República Checa).

¹⁶² Casos 1754/2008 (Loth c. Alemania); y 1793/2008 (Marin c. Francia).

¹⁶³ Caso Francisco y Ramón Amador Amador c. España, decisión del Comité de 4 de julio de 2005, párrafo 6.4; 1471/2006 (Rodríguez Domínguez c. España); 1555/2007 (Suils Ramonet c. España); y 1633/2007 (Avadanov c. Azerbayán).

¹⁶⁴ Caso 4/1977 (William Torres Ramírez c. Uruguay). Concordantemente, vid. los casos 751/1997 (Pasla c. Australia), 670/1995 (Schloser c. R. Checa), 741/1997 (Cziklin c. Canadá), 1326/2004 (Mazón y Morote c. España), 1356/2005 (Parra c. España) y 1389/2005 (Bertelli c. España). Vid. También A/60/40, párrafo 139.

¹⁶⁵ A/60/40, párrafo 140. Vid. También casos 918/2000 (Vedeneyeva c. la Federación de Rusia) y 1802/2008 (L.O.P. c. España), decisión de 31 de octubre de 2011.

internos "con la necesaria diligencia"¹⁶⁶.

En el sentido contrario, el Com.DH ha señalado que los denunciantes deben ejercer la diligencia debida para acogerse a los recursos disponibles, de manera que la simple duda sobre la eficacia de los recursos internos judiciales disponibles, no exime al denunciante de la obligación de agotarlos para que su queja pueda ser declarada admisible por el Comité¹⁶⁷. La obligación de agotar todos los recursos administrativos y judiciales ordinarios, incluidos los recursos de inconstitucionalidad efectivos¹⁶⁸, persistirá aunque se trate de recursos "sumamente técnicos, lentos y costosos"¹⁶⁹.

No obstante, el límite aparece "cuando la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente", según el Art. 5, párr. 2. b) del Protocolo facultativo¹⁷⁰. Pero si el Estado limita el derecho de apelación al cumplimiento de ciertas exigencias procesales, el denunciante debe cumplirlas antes de que se den por agotados los recursos internos¹⁷¹.

Vinculado al agotamiento de los recursos internos está el hecho de que el particular ha de invocar ante los tribunales internos los "derechos sustantivos" recogidos en el Pacto, aunque no será necesario que haga referencia "a artículos concretos del Pacto"¹⁷².

Finalmente, en cuanto a la **carga de la prueba**, se debe recordar que el Comité DH basa sus dictámenes en toda la información escrita aportada por las partes, por lo que si un Estado no responde a las alegaciones del denunciante "el Comité tomará éstas debidamente en consideración siempre y cuando se hayan fundamentado"¹⁷³. Lo que pone de relieve el carácter cuasi-contencioso del procedimiento, en el que el principio de **igualdad de armas** de las partes obliga a valorar en total equidad las informaciones y pruebas aportadas ante el Comité tanto

¹⁶⁶ Caso 1959/2010 (Warsame c. el Canadá).

¹⁶⁷ Vid las decisiones sobre los casos 262/1987 (R.T. c. Francia), de 30 de marzo de 1989, p. 6, párr. 7.4; 224/1987 (A. y S.N. c. Noruega), de 9 de marzo de 1987, p. 6, párr. 6.2; y 1511/2006 (García Perea c. España).

¹⁶⁸ Casos 1188/2003 (Riedl-Riedenstein y otros c. Alemania) y 1747/2008 (Bibaud c. el Canadá).

¹⁶⁹ Casos 296/1988 (J.R.C. c. Costa Rica), de 30 de marzo de 1989, p. 6, párr. 8.3; y 1576/2007 (Kly c. el Canadá).

¹⁷⁰ Casos 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka); 1619/2007 (Pestaño c. Filipinas); 1761/2008 (Giri c. Nepal); y 1813/2008 (Akwanga c. Camerún).

¹⁷¹ Casos 1235/2003 (Celal c. Grecia) y 1550/2007 (Brian Hill c. España).

¹⁷² Vid. casos 273/1988 (B.D.B. y otros c. Países Bajos), de 30 de marzo de 1989, p. 8, párr. 6.3; 1483/2006 (Basongo c. República Democrática del Congo); y 1587/2007 (Mamour c. la República Centroafricana).

¹⁷³ A/60/40, cit., párrafo 144. Concordantemente, casos 971/2001 (Arutyuniantz c. Uzbekistán), 973/2001 (Khalilova c. Tayikistán), 1128/2002 (Marques de Morais c. Angola), 1134/2002 (Gorji-Dinka c. el Camerún) y 1401/2005 (Kirpo c. Tayikistán).

por el denunciante como por el Estado parte.

En un caso relativo a denuncias de tortura, violación e intimidación del hijo de la denunciante, el Com.DH reafirmó que “la carga de la prueba no podía recaer exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más cuanto que el autor y el Estado parte no siempre gozaban del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte era el único que disponía de la información necesaria”¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Caso 1284/2004 (Kodirov c. Uzbekistán).

(c) Medidas provisionales

En la fase procesal de admisibilidad y antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, el Comité DH o su **Relator Especial sobre las nuevas comunicaciones** pueden solicitar al Estado la adopción de **medidas provisionales** “para evitar un daño irreparable a la víctima de la violación alegada” (Art. 92 del reglamento). Cuando se solicite del Estado la adopción de tales medidas provisionales, ello no implicará “ningún juicio sobre el fondo” de la queja.

En particular, el Com.DH ha recurrido al Art. 92 del reglamento para solicitar a los Estados que se abstengan de ejecutar sentencias de muerte hasta que el Comité adopte una decisión definitiva en esos asuntos, en los que se alegó que a los denunciantes se les había privado de un juicio justo¹⁷⁵. Además, el Com.DH había nombrado a uno de sus miembros como relator especial para casos de pena capital, autorizándole a tomar decisiones en nombre del Com.DH y en el marco del citado Art. 92 del reglamento.

También se han utilizado las medidas provisionales para evitar casos de deportación o extradición inminentes que pudieran suponer para el denunciante un riesgo real de violación de los derechos amparados por el PIDCP¹⁷⁶, o para reclamar al Estado la adopción de medidas para proteger al autor de la queja frente a intimidaciones y amenazas¹⁷⁷.

En un caso más reciente, el Comité pidió al Estado que se abstuviera de realizar actividades de tala de árboles que afectaran a la cría de renos que practicaban los denunciantes, mientras el Comité examinaba su caso¹⁷⁸. En otro caso en el que el denunciante informó al Comité que había sido amenazado de muerte si no retiraba su denuncia ante el Comité, éste pidió al Estado que adoptara todas las medidas necesarias “para proteger la vida, la seguridad y la integridad personal del autor y su familia y que informara el Comité en un plazo de 30 días de las medidas adoptadas”¹⁷⁹.

El incumplimiento por parte de un Estado de una *medida provisional* del Comité supone una violación de las obligaciones que el Protocolo facultativo impone al Estado. En un caso en el que el hijo de la denunciante fue ejecutado, desoyendo el Estado la medida provisional del Comité -que había solicitado la suspensión de la

¹⁷⁵ Casos 1018/2001 (N. G. c. Uzbekistán); 1163/2003 (Isaev y otros c. Uzbekistán); 1195/2003 (Dunaev c. Tayikistán); 1200/2003 (Sattorov c. Tayikistán); y 1263/2004 y 1264/2004 (Khuseynov y Butaev c. Tayikistán).

¹⁷⁶ Caso 558/1993 (Canepa c. Canadá). Doc. A/52/240, vol. II, anexo VI. Igualmente, casos 1455/2006 (Kaur c. el Canadá); 1540/2007 (Nakrash y Liu c. Suecia); 1554/2007 (El-Hichou c. Dinamarca); 1872/2009 (D.J.D.G. y otros c. el Canadá); 1449/2006 (Umarova c. Uzbekistán); 1763/2008 (Pillai c. el Canadá); y 1959/2010 (Warsame c. el Canadá).

¹⁷⁷ Vid. caso 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka). Doc. A/64/40, pp. 194 y ss.

¹⁷⁸ Caso 1023/2001 (Lansman III c. Finlandia).

¹⁷⁹ Caso 1189/2003 (Fernando c. Sri Lanka). Igualmente, caso 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka).

ejecución de la condena mientras el asunto estuviera pendiente ante esa instancia internacional-, el Comité recordó que las medidas provisionales “eran esenciales” para cumplir sus funciones con arreglo al PF y que toda violación del reglamento “merma la protección de los derechos” enunciados en el Pacto¹⁸⁰.

Resulta evidente que el cumplimiento de las medidas provisionales solicitadas por el Com.DH depende de la voluntad política del Estado para acatar medidas que, aunque no están previstas en el PF, no prejuzgan el fondo de la queja individual pero tienen sentido para no privar a la decisión del Comité de efectos útiles, impidiendo que se produzca un daño irreparable desde el punto de vista del respeto efectivo de los derechos humanos. Además, en un plano estrictamente jurídico, en esta materia rige también la obligación de cooperar de buena fe con el Comité para facilitar el ejercicio de la competencia que los Estados le reconocen al suscribir el Protocolo facultativo. Así lo expresó el Comité al recordar que:

“[...] mediante su ratificación del Protocolo Facultativo, un Estado parte en el Pacto reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto [...]; que la adhesión del Estado lleva implícito el compromiso de cooperar de buena fe con el Comité, para permitirle y propiciar su examen de esas comunicaciones y, después del examen, para que presente sus observaciones al Estado parte interesado y al individuo que presenta la comunicación (art. 5, párrs. 1 y 4); que es incompatible con estas obligaciones que un Estado parte adopte medidas que impidan al Comité o frustren su consideración y examen de la comunicación y la formulación y aprobación de sus observaciones. [...] Al margen de cualquier violación del Pacto de que se acuse a un Estado parte en una comunicación, un Estado parte comete violaciones graves de sus obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo si actúa de manera que impida o frustre la consideración por el Comité de una comunicación en que se alegue una violación del Pacto, o haga que el examen por el Comité quede en suspenso o la expresión de sus observaciones sea inoperante e inútil. [...] Tras habersele notificado la comunicación, el Estado parte violó sus obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo al ejecutar a la presunta víctima antes de que el Comité pudiera concluir su consideración y examen del caso y formular, aprobar y comunicar sus observaciones. [...] El Comité recuerda que las medidas provisionales que se adopten en cumplimiento del artículo 92 del reglamento [...], aprobado de conformidad con el artículo 39 del Pacto, son esenciales para que el Comité pueda cumplir su función con arreglo al Protocolo. Toda violación del reglamento, en especial mediante medidas irreversibles, como la ejecución de la pena de muerte, debilita la protección de los derechos enunciados en el Pacto mediante el Protocolo Facultativo”¹⁸¹.

(d) Tramitación interna de la queja

Cada nuevo caso registrado es enviado por la Secretaría a la **Relatora Especial sobre Nuevas Comunicaciones**¹⁸², institución creada en 1990 al haberse comprobado con alarma en esa fecha que se habían acumulado 135 quejas pendientes de tramitación. La citada RE instruye a la Secretaría sobre el registro de

¹⁸⁰ Caso 973/2001 (*Khalilova c. Tayikistán*); en términos similares, casos 1276/2004 (*Idiev c. Tayikistán*) y 1280/2004 (*Tolipkhuzhaev c. Uzbekistán*). Esta jurisprudencia ha sido confirmada por el Com.DH en su OG núm. 33, doc. CCPR/C/GC/33, de 25 de junio de 2009, párrafo 19.

¹⁸¹ Párrs. 7.2 a 7.4 del Dictamen del Com.DH en el caso *Idiev c. Tayikistán* (comunicación 1276/2004), aprobado el 31 de marzo de 2009. *Cfr.* doc. A/64/40, 2009, pp. 74-75.

¹⁸² En la actualidad desempeña este cargo la experta Christine Chanet (Francia).

las quejas y su transmisión al Estado parte después de haber procedido a un análisis previo de los requisitos de admisibilidad de la comunicación. La RE está habilitada para solicitar del Estado observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la queja. Como ya vimos, también puede cursar solicitudes de medidas provisionales de protección con arreglo al Art. 92 del reglamento.

Desde 1995 el Com.DH confía cada queja a uno de sus miembros, que actúa como relator especial ante el GT y el Plenario del Comité DH “para ayudar a tramitar las comunicaciones” (Art. 95.3 del reglamento). Además, el Comité “podrá establecer uno o varios grupos de trabajo para que le hagan recomendaciones sobre el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad” (Art. 95.1 del reglamento).

Para acelerar su labor, el Comité DH tratará –como norma general- al mismo tiempo la admisibilidad y el fondo de una queja. A estos efectos, el Estado interesado dispondrá de un plazo de seis meses para presentar por escrito al Comité DH explicaciones o declaraciones relativas tanto a la *admisibilidad* como al *fondo* de la comunicación, incluso sobre toda medida correctiva que se haya adoptado en relación con el asunto (Art. 97.2 del reglamento).

Se exceptúa el caso en que el propio Comité, su GT sobre comunicaciones o el RE sobre nuevas comunicaciones, “a causa del carácter excepcional del caso, haya decidido solicitar una respuesta por escrito que se refiera únicamente a la cuestión de la admisibilidad”. Aunque ello no eximirá al Estado de su obligación de responder en el plazo de seis meses tanto a la admisibilidad como al fondo de la queja (Art. 97.2 *in fine* del reglamento).

Por su parte, el Estado dispondrá de los primeros dos meses del plazo arriba indicado para solicitar por escrito que la comunicación sea rechazada por considerarla inadmisibile, indicando los motivos en los que basa su solicitud. Ello no extenderá el plazo inicial de los seis meses, a menos que el Comité, su GT o RE, decidan prorrogar el plazo para la presentación de la respuesta estatal, a causa de las circunstancias especiales del caso, hasta que el Comité se haya pronunciado sobre la cuestión de la admisibilidad (Art. 97.3 del reglamento).

En caso de necesidad, tanto el Comité como su GT y RE pueden fijar un nuevo plazo para pedir a las partes información u observaciones adicionales por escrito, que sean relevantes para la cuestión de la admisibilidad o el fondo (Art. 97.4 del reglamento). Cada parte en el procedimiento tendrá la oportunidad de formular observaciones sobre los escritos y comentarios presentados por la otra parte (Art. 97.6 del reglamento).

La fase procesal de admisibilidad culmina, tras recibir las observaciones del Estado sobre la admisibilidad, con la adopción de una **decisión** por parte del Comité sobre la admisibilidad o no de la comunicación.

La RE para las nuevas comunicaciones puede declarar admisible la comunicación, adoptando una decisión en este sentido en nombre del Comité. La ventaja de la existencia de la RE es que contribuye a agilizar el procedimiento considerablemente, pues asegura la continuidad del trabajo cuando el GT o el Comité en pleno no se encuentran reunidos, ya que éste no celebra más que tres

períodos de sesiones al año de una duración de tres semanas cada uno (una cuarta semana es dedicada a la reunión del GT).

Si, por el contrario, la RE considera que la comunicación es inadmisibile, hará propuestas en ese sentido al **Grupo de Trabajo sobre las comunicaciones** (compuesto de al menos cinco expertos), quien podrá tomar una decisión (de admisibilidad o no) por unanimidad (Art. 93.2 y 3 del reglamento). Si hay disenso en el seno del GT, éste se limitará a formular recomendaciones al plenario del Comité (18 miembros), en cuyo caso este último será competente para tomar una decisión definitiva sobre la admisibilidad de la queja.

En el caso de que el GT sobre comunicaciones decidiera por unanimidad de sus -al menos- cinco miembros que la queja es **inadmisibile**, transmitirá tal decisión al plenario del Comité, que podrá confirmarla sin debate oficial. Pero si algún miembro del Comité solicitara un debate en el plenario, éste examinará la queja y tomará una decisión (Art. 93.3 *in fine* del reglamento)

La decisión de **inadmisibilidad** de la queja es, en principio, definitiva, por lo que se comunica a las partes y se concluye el procedimiento. Pero, aunque es inapelable, cabe su **revisión** por parte del Comité "si el individuo interesado o una persona que actúe en su nombre presenta una petición escrita donde se indique que ya no se dan los motivos de inadmisibilidad" (Art. 98.2 del reglamento)¹⁸³. En cambio, si la decisión de admisibilidad es positiva, el Estado podrá rebatirla cuando el Comité se encuentre en la fase procesal de determinación de los hechos, previa a su calificación jurídica.

(e) Dictamen

Adoptada la decisión positiva de admisibilidad, el Comité la transmite al Estado interesado, el cual dispondrá de otros seis meses para responder a las cuestiones de fondo planteadas en la comunicación ya declarada admisible. Deberá presentar por escrito sus aclaraciones y señalar las medidas correctivas que eventualmente haya adoptado al respecto (Art. 99.2 del reglamento).

Según un dictamen del Comité, este plazo de seis meses puede ser obviado con el acuerdo del Estado interesado que ya haya formulado sus comentarios sobre el fondo en la fase previa de admisibilidad¹⁸⁴.

No obstante, el Com.DH también requerirá el acuerdo del denunciante antes de decidir entrar directamente a estudiar el fondo del asunto. Para evacuar este trámite, así como para responder a las explicaciones del Estado, el denunciante dispondrá del plazo que fije el Comité (Art. 99.3 del reglamento).

El Com.DH determinará qué hechos se consideran probados en función de

183 Caso 735/1997 (Lazar Kalaba c. Hungría), decisión de 7 de noviembre de 1997, párr. 10. b. Doc. A/53/40, vol. II, cit., pp. 263-267.

184 Caso 198/1985 (R. D. Stalla Costa c. Uruguay).

todas las informaciones disponibles, procedentes tanto del particular como del Estado interesado. En este ejercicio el Com.DH podrá estar auxiliado tanto por el GT de comunicaciones como por el RE encargado de la queja (Art. 100.1 del reglamento).

Como ya señalamos, en esta fase el Estado puede volver a solicitar que se declare inadmisibile la queja y el Comité podrá reaccionar revisando su decisión de admisibilidad, a la luz de las explicaciones o declaraciones presentadas por el Estado interesado (Art. 99.4 del reglamento). Si el Comité decide en ese momento que la queja es inadmisibile, se terminará el procedimiento.

Una vez declarada la queja definitivamente admisible y realizada la determinación de los hechos, el Comité deberá prepararse para dictar su opinión en cuanto al fondo (dictamen), a la luz de todas las informaciones escritas que le hayan facilitado tanto el denunciante como el Estado interesado. El Comité garantiza el principio de igualdad de armas en la carga de la prueba, de modo que si el Estado no refuta las alegaciones del denunciante que hayan sido bien sustanciadas, el Comité las tomará debidamente en consideración¹⁸⁵.

Para la redacción de su dictamen, el Comité podrá remitir la queja nuevamente al grupo de trabajo sobre comunicaciones o a un relator especial, para que le formulen recomendaciones (Art. 100.1 del reglamento).

Tanto el Comité como sus órganos auxiliares analizarán los hechos considerados como probados y realizarán la calificación jurídica de los mismos a la luz de las disposiciones del PIDCP. Todas las observaciones sobre el fondo del asunto son resumidas en el **dictamen** u opinión por el que el Comité concluirá si ha habido o no violación de alguno de los derechos consagrados en el PIDCP, en qué consiste la violación y por qué. Aunque el Comité procura adoptar sus decisiones por consenso, el Art. 104 del reglamento autoriza a los miembros en minoría a emitir opiniones individuales -concurrentes o disconformes- tanto sobre las decisiones de admisibilidad como sobre los dictámenes en cuanto al fondo.

En caso de haber constatado una violación, el Comité se pronunciará en su dictamen sobre las medidas de **reparación** que el Estado deberá adoptar para subsanar la violación. Entre esas medidas, el Comité solicita frecuentemente al Estado la reforma de una legislación o práctica en vigor que haya estado en el origen de la violación, para evitar violaciones similares en el futuro y ofrecer garantías de no repetición.

En relación a la víctima, el Comité ha solicitado su puesta en libertad inmediata (en el caso de detención ilegal o arbitraria); o la realización de un nuevo juicio con las garantías procesales debidas; la conmutación de una pena de muerte (impuesta ilegalmente) y una indemnización. También ha señalado las medidas de reparación, indemnización y rehabilitación que el Estado deberá conceder a la víctima (en casos de tortura o malos tratos); la revocación y revisión de una orden de expulsión ilegal; la revisión de las condenas impuestas en procedimientos penales

¹⁸⁵ Casos 821/1998 (Kongwe c. Zambia); 839-841/1998 (Mauzarai y otros c. Sierra Leona); y 857/1999 (Blazed y otros c. República Checa). Vid. *supra*, agotamiento de los recursos internos.

que no hubieran permitido el derecho de apelación; la restitución de los bienes; indemnización por detención y encarcelamiento ilegales, etc¹⁸⁶.

En el caso de un fallecido en detención, el Comité señaló la obligación del Estado de ofrecer a la viuda “un recurso efectivo, que incluyera una indemnización y la apertura de diligencias penales contra todos los culpables del trato” recibido por su esposo y por ella misma (torturas)¹⁸⁷.

En los casos de ejecuciones sumarias, desapariciones y/o torturas el Comité impone al Estado la obligación de investigar a fondo la desaparición o el caso de tortura; la inmediata puesta en libertad del desaparecido si es encontrado con vida; una indemnización adecuada; iniciar una acción penal contra los responsables de tales violaciones, procesarlos y castigarlos; y no poner trabas al derecho a un recurso efectivo de las víctimas de tales crímenes¹⁸⁸.

En otro caso en el que el Com.DH constató violación del Art. 26 PIDCP como resultado de una verificación policial de la identidad de las personas basada en criterios raciales, consideró que España tenía la obligación de ofrecer a la víctima una reparación efectiva en que se previera una expresión pública de excusas, así como adoptar medidas para que los agentes del Estado reciban instrucciones de no cometer actos semejantes al de ese caso¹⁸⁹.

En todas estas hipótesis, la práctica consolidada de los últimos años del Comité impone al Estado un plazo de **180 días**, en el que éste deberá informarle sobre las medidas efectivamente adoptadas, habida cuenta que el Estado se ha comprometido a garantizar los derechos reconocidos en el Pacto (Art. 2 del mismo) “y a garantizar un recurso efectivo, con fuerza ejecutoria, cuando se compruebe una violación”¹⁹⁰. Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité¹⁹¹.

Una vez adoptada su opinión o dictamen en cuanto al fondo, el Comité lo transmitirá al Estado parte y posteriormente a la víctima, concluyendo así el procedimiento confidencial de tramitación de quejas individuales ante el Comité (Art. 100.3 del reglamento).

(f) Publicación

¹⁸⁶ Vid. A/60/40, párrafos 206-223; y A/65/40 (Vol. I), párrafos. 180-181.

¹⁸⁷ Vid. A/63/40 (Vol.I), cit., párrafo 171. Igualmente, A/64/40 (Vol. I), párrafo 217; y A/65/40 (Vol. I), párrafo. 182.

¹⁸⁸ A/63/40 (Vol.I), cit, párrafo 177. Igualmente, A/64/40 (Vol. I), cit, párrafos 219 y 227; y A/65/40 (Vol. I), párrafo. 191. Vid. también caso 1811/2008 (*Chiboub c. Argelia*), dictamen de 31 de octubre de 2011, doc. CCPR/C/103/D/1811/2008, de 24 de enero de 2012.

¹⁸⁹ Caso 1493/2006 (*Williams Lecraft c. España*). Vid. A/64/40 (Vol. I), cit, párrafo 224.

¹⁹⁰ A/60/40, cit., párrafo 205; y A/63/40 (Vol.I), cit., párr. 168.

¹⁹¹ A/64/40 (Vol. I), párrafo 205 *in fine*.

Las deliberaciones verbales, las actas resumidas y los documentos de trabajo del Comité en la tramitación de quejas individuales tendrán carácter confidencial (Art. 102, párrafos 1 y 2 del reglamento). Pero ello “no afectarán el derecho del autor de una comunicación o al Estado parte interesado a dar publicidad a cualesquiera escritos o información presentados en relación con las actuaciones”, salvo que el Comité, su GT o RE pidan a las partes “que mantengan confidenciales, en todo o en parte, cualesquiera de esos escritos o información” (Art. 102.3 del reglamento).

Como regla general, las decisiones del Comité acerca de la inadmisibilidad, el fondo del asunto o la cesación de las actuaciones se harán públicas (Art. 102.5 del reglamento). En la práctica, el Com.DH ha ordenado siempre la publicación de sus *decisiones* (sobre admisibilidad o no), las medidas provisionales y sus *dictámenes* (sobre el fondo). Se suben de inmediato al sitio del Comité en la Web de la OACNUDH.

Además, se recogerán en el informe anual del Comité a la Asamblea General. La publicación opera aquí, una vez más, como medio de “sanción” moral y política en el ámbito internacional, dirigida al Estado que ha incurrido en una violación del PIDCP. La Secretaría se encargará de la distribución de las decisiones definitivas del Comité (Art. 102.6 del reglamento).

(g) Seguimiento

Las **decisiones** sobre admisibilidad son jurídicamente vinculantes para las partes en el procedimiento, lo mismo que todas las medidas provisionales y demás disposiciones del reglamento del Comité.

Por el contrario, ni el Pacto ni su Protocolo facultativo se pronuncian sobre el valor jurídico de los **dictámenes** sobre el fondo, por lo que tradicionalmente se ha considerado que tales opiniones no eran obligatorias para los Estados. El Comité, consciente de ello, se dotó en 1990 de un **Relator Especial para el seguimiento de los dictámenes**, “a fin de conocer las medidas que adopten los Estados Partes para dar efecto al dictamen del Comité” (Art. 101.1 del reglamento)¹⁹².

A estos efectos, el RE para el seguimiento establece los contactos apropiados y solicita información de los Estados sistemáticamente respecto de todos los dictámenes condenatorios. También puede formular al Comité recomendaciones para la adopción de las nuevas medidas que sean necesarias (Art. 101.2). El RE “informará periódicamente al Comité acerca de las actividades de seguimiento” (Art. 101.3) y el Comité “incluirá en su informe anual información sobre las actividades de seguimiento” (Art. 101.4). En consecuencia, la información facilitada por las partes en relación con el seguimiento no tendrá carácter confidencial, lo mismo que las decisiones del Comité en esta materia, a menos que decida otra cosa (Art. 103).

La práctica del RE nos revela que los Estados acatan sus dictámenes condenatorios de manera satisfactoria en un **30 por ciento** de los casos. En los demás, los Estados se muestran reacios a aceptar la obligatoriedad de los

¹⁹² Actualmente desempeña este cargo el experto Sr. Krister Thelin (Suecia).

dictámenes, o bien impugnan el contenido de los mismos. En otras ocasiones los Estados afirman no poder dar efecto a esos dictámenes, por no estar previsto en su legislación o práctica interna. En estos casos, el Comité procede a hacerlo público en su informe anual, al tiempo que ofrece al Estado interesado que el RE visite el país para averiguar las dificultades del Estado en aceptar los dictámenes, así como proponer soluciones, lo que ya se ha hecho en relación con Jamaica¹⁹³. Pero el RE no ha podido viajar a todos los Estados con dificultades que lo hubieran deseado, por falta de recursos económicos que han sido escatimados a esta actividad crucial del Comité.

Recientemente el Com.DH recordó en su Observación general núm. 33 que sus dictámenes son el “pronunciamiento autorizado de un órgano establecido en virtud del propio Pacto y encargado de la interpretación de ese instrumento”¹⁹⁴. Y también recordó “la obligación de los Estados partes de actuar de buena fe”¹⁹⁵ en el cumplimiento de sus obligaciones convencionales¹⁹⁶.

Lo mismo ocurre con las medidas provisionales que el Comité puede adoptar con arreglo al Art. 92 de su reglamento: “Todo Estado parte que no adopta tales medidas... incumple la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de las comunicaciones individuales establecido en el Protocolo facultativo”¹⁹⁷.

En definitiva, el Com.DH se preocupa por que sus opiniones sobre el fondo sean acatadas por los Estados interesados, incluso por los más reacios en aceptarlas. De modo que nos encontramos en el *inicio de una práctica de los Estados*, potenciada por el propio Comité, que está estableciendo precedentes valiosos en favor de una progresiva aceptación de la **obligatoriedad** de sus dictámenes.

Si tal comportamiento favorable al acatamiento de los dictámenes se generalizara en el futuro (alcanzando las conductas de los Estados favorables al menos un 75% de los casos), estaríamos asistiendo al nacimiento de una *nueva norma consuetudinaria* internacional, que consagraría la obligatoriedad jurídica de las opiniones sobre el fondo del Comité, a pesar de que el PIDCP no lo diga expresamente.

¹⁹³ Vid. los informes del Relator Especial para el seguimiento de los dictámenes en los docs. A/57/40, vol. I, cap. VI; A/58/40, vol. I, cap. VI; A/59/40, vol. I, cap. VI; A/60/40, vol. I, cap. VI, pp. 136-162; A/63/40 (Vol.I), Cap. VI, pp. 126-160; A/64/40 (Vol. I), Cap. VI, pp. 120-159; A/65/40 (Vol. I), Cap. VI, pp. 131-165; CCPR/C/100/3, de 5 de enero de 2011, 16 p.; y CCPR/C/101/3, de 25 de mayo de 2011, 48 p.

¹⁹⁴ OG núm. 33 del Com.DH: “Obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Doc. CCPR/C/GC/33, de 25 de junio de 2009, párrafo 13.

¹⁹⁵ *Ibidem*, párrafo 15.

¹⁹⁶ Cfr. Art. 26 del *Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, de 1969.

¹⁹⁷ OG 33, cit., párrafo 19. Vid. ULFSTEIN, Geir: “The Legal Status of Views Adopted by the Human Rights Committee – From Genesis to Adoption of General Comment No. 33”, in EIDE (A.) *et al.* (Editors), *Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson*. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp. 159-166.

Desde la perspectiva española, un número considerable de dictámenes del Com.DH condenatorios del Estado siguen pendientes de ejecución ante el Relator Especial para el seguimiento de los dictámenes, porque no se han adoptado las medidas legislativas necesarias para asegurar su ejecución interna. Situación que contraviene no solamente las obligaciones internacionales que España ha asumido con la ratificación de los tratados pertinentes, sino también la Constitución Española de 1978¹⁹⁸. Además, se produce una indefensión de la víctima que es incompatible con el Estado de Derecho que proclama la propia Constitución.

4. Eficacia del procedimiento

El procedimiento cuasi-contencioso que hemos estudiado está en vigor únicamente en **seis tratados** del sistema de las NU que prevén la competencia de los respectivos Comités para tramitar quejas individuales (Com.DH, Com.EDR, Com.EDCM, Com.CT, Com.DPD y Com.DF, Comité contra la Desaparición Forzada). Otros tres tratados amplían las competencias de sus respectivos Comités a recibir quejas individuales (Com.DESC, Com.TM y Com.DN). **España** ha aceptado la competencia de todos los Comités para recibir quejas individuales, a excepción del penúltimo; el último no ha entrado en vigor todavía.

Como se observa, su carácter facultativo reduce considerablemente la **universalidad** del procedimiento cuasi-contencioso de protección. Además, la eficacia real del procedimiento está condicionada por otros siete factores negativos, a saber:

Primero, el acceso a los procedimientos cuasi-contenciosos de protección continúa seriamente lastrado por la existencia de rigurosas causas de **inadmisibilidad** a menudo insuperables para las víctimas, como es el caso de la regla del agotamiento previo de los recursos internos.

Segundo, el procedimiento adolece de un cierto **desequilibrio procesal** a favor del Estado, fruto del predominio de la soberanía del Estado en todo el D. internacional, lo que se aprecia particularmente en la distribución desigual de plazos entre las partes para cumplir con los pedidos del Comité. No obstante, el principio de *igualdad de armas* asegura un tratamiento equitativo de las partes en lo que se refiere a la carga de la prueba.

Tercero, el poder de **investigación** del Comité es muy limitado, pues reposa enteramente en las informaciones escritas que las partes voluntariamente le suministran. No puede despachar una misión investigadora al Estado interesado.

Cuarto, los Comités —salvo el Com.CT— no pueden celebrar **audiencias** de las partes y de los testigos, en una fase oral que podría dinamizar la práctica de la prueba.

Quinto, el procedimiento, al ser escrito y confidencial a lo largo de todas sus

¹⁹⁸ En particular, se ha señalado la violación de los arts. 1.1, 9.2, 9.3, 95 y 96 de la Constitución. *Cfr.* FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos (Dir.), *España y los órganos internacionales de control en materia de Derechos Humanos*. Madrid, Dilex, 2010, p. 45.

fases, es **lento**. Cada caso se prolonga por un término medio de cuatro años, lo que no es aceptable porque genera indefensión de la víctima que ya ha tenido que soportar dilaciones excesivas en el agotamiento de los recursos internos. Aunque los Comités han hecho esfuerzos para agilizar el procedimiento mediante reformas a sus reglamentos para simplificar la tramitación procesal, son todavía claramente insuficientes, por lo que se requieren reformas mucho más radicales.

Sexto, la sofisticación técnica de los mecanismos procesales internacionales, la necesidad del agotamiento de los recursos internos y las dificultades prácticas que tienen las víctimas para acceder a estos procedimientos –a pesar de que no se impongan costas procesales-, resultan en su **infrautilización**. Así lo prueba el hecho de que el Com.DH solamente haya registrado en 31 años (1977-2010) **2076 quejas** individuales relativas a 85 Estados, habiendo determinado la existencia de violación en 731 casos y declarado inadmisibles 569 quejas¹⁹⁹. Por su parte, el Com.CT registró entre 1989 y 2011 **440 quejas** relativas a 30 países; de ellas, solamente 49 acabaron constatando que se había violado la Convención²⁰⁰. El Com.EDR ha registrado 48 quejas y ha señalado 9 incumplimientos; y el Com.DCM ha registrado 28 quejas, habiendo encontrado incumplimientos en 5 de ellas²⁰¹. Cifras que ponen de relieve las insuficiencias del procedimiento cuasi-contencioso de quejas individuales en el marco convencional. Y,

Séptimo, el abultado número de casos **pendientes** de examen (444 casos del Com.DH a finales de 2010; 88 casos del Com.CT en mayo de 2010) pone de relieve que la secretaría de ambos Comités no dispone de los **recursos** -personales y materiales- necesarios para evitar tal acumulación de casos, lo que retrasa todavía más la tramitación de los mismos. Como ya vimos, tampoco se dispone de recursos para mejorar el mecanismo de seguimiento favoreciendo las visitas *in loco* del RE correspondiente, a fin de tratar con las partes interesadas las modalidades de ejecución de los dictámenes²⁰².

No obstante sus limitaciones e infrautilización, el procedimiento cuasi-contencioso de protección de los derechos humanos es importante y útil. Piénsese, por ejemplo, en que la adopción de decisiones o dictámenes de este tipo permite a los Comités competentes analizar e interpretar con autoridad el alcance de los derechos consagrados en la Convención que deben aplicar, a la vez que tutelar internacionalmente los derechos de las víctimas individuales. Aumentaría significativamente su eficacia si se introdujeran reformas reglamentarias para paliar las dificultades procesales señaladas, y si la OACNUDH aumentara

¹⁹⁹ A/66/40 (Vol. I), p. 102.

²⁰⁰ A/65/44, cit., párr. 98

²⁰¹ Cfr. doc. HRI/ICM/WGFU/2011/3, de 16 de diciembre de 2010 (“Procedimientos de seguimiento de las denuncias individuales”. Nota de la Secretaría), p. 2.

²⁰² Los Comités se quejan frecuentemente de falta de recursos para desempeñar sus funciones. Vid. por todos las declaraciones del Presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) en el doc. CAT/C/SR.889, de 16 de octubre de 2009, párrs. 3, 5 y 8. Vid. también el más reciente pronunciamiento del Com.DH en esta materia, doc. A/65/40 (Vol. I), cit., p. iv *in fine*.

significativamente el presupuesto destinado al mecanismo cuasi-contencioso de protección.

Ahora bien, el modelo convencional cuasi-contencioso que se ha estudiado se caracteriza por ser **subsidiario** del régimen jurídico interno de los Estados, lo que presupone la existencia de un Estado de Derecho que ejerza correctamente la tutela de los derechos humanos. Pero, como veremos en la **Segunda Parte**, este modelo queda desbordado en los casos de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos o de quiebra generalizada de la legalidad, del Estado de Derecho o del mismo régimen democrático.

SEGUNDA PARTE

LA PROTECCION EXTRA CONVENCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Introducción

A pesar de su indudable importancia, los mecanismos *convencionales* de protección internacional de los derechos humanos (es decir, los Comités establecidos en tratados internacionales de derechos humanos) no han sido diseñados para acoger la mayor parte de las denuncias individuales por violación de los derechos humanos que llegan a las Naciones Unidas, por lo que durante muchos años aquéllas fueron desatendidas.

En efecto, los mecanismos convencionales tienen competencias extremadamente limitadas en relación con la masa de comunicaciones o quejas individuales que llegan constantemente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), pues los requisitos de admisibilidad que deben reunir las quejas individuales (entre ellas, el consentimiento del Estado y el agotamiento de los recursos internos) impiden que la mayor parte de las denuncias prosperen. Así, por ejemplo, entre 1972 y 1988 se habían recibido en la Secretaría 350.000 denuncias de particulares²⁰³. Pues bien, esta cifra contrasta fuertemente con las escasas quejas que han podido ser tramitadas por la vía convencional desde 1976 hasta el día de hoy (unas 2500, sumando las actividades de todos los Comités existentes).

La comunidad internacional no se dotó de ningún mecanismo procesal para tramitar las denuncias individuales hasta 1967, lo que se produjo en el marco extra-convencional de la entonces Comisión de Derechos Humanos (CDH). Ello se consideró como una reacción frente a la lentitud en la elaboración y entrada en vigor (en 1976) del primero de los mecanismos convencionales -el del Com.DH-. Aunque

203 *Cfr.* NACIONES UNIDAS: Procedimientos para presentar comunicaciones. Folleto informativo de derechos humanos num. 7. Ginebra, NU, 1992, p. 7.

hoy ya son seis los Comités establecidos en tratados internacionales de derechos humanos en vigor que pueden recibir quejas individuales (Com.DH, Com.EDR, Com.CT, Com.EDCM Com.PD y Com.DF) y, en el marco de la OIT, existe un mecanismo constitucional (Arts. 24-25) para recibir reclamaciones de organizaciones o de trabajadores, su eficacia es limitada al no ser universal en su aceptación por los Estados y al estar regidos por reglas de admisibilidad muy severas, como ya se ha estudiado.

Tampoco son plenamente operativos los mecanismos judiciales de protección existentes en el DIDH, pues solamente los de ámbito regional permiten que la víctima de la violación pueda demandar directamente al Estado, una vez agotados los recursos internos, ante un tribunal regional (TEDH, Corte IDH) que, en el mejor de los casos, condenará al Estado a reparar la violación cometida. Más recientemente se abre camino en la jurisprudencia regional el señalamiento de la obligación del Estado de sancionar a los funcionarios que cometieron la violación, como medida necesaria para luchar contra la impunidad de los responsables.

Consciente de esta situación, la comunidad internacional ha desarrollado a lo largo de los años una serie de mecanismos *extraconvencionales* de protección de los derechos humanos que tratan de paliar las deficiencias de los convencionales, a la vez que ofrecen una respuesta colectiva –aunque imperfecta- a situaciones de extrema gravedad en el campo de los derechos humanos, que reclaman una reacción colectiva.

En este contexto se inscriben valiosas iniciativas tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General y de la anterior Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En lo que se refiere al **Consejo de Seguridad**, baste recordar aquí las misiones de verificación de los derechos humanos que fueron creadas en los años noventa en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz, fruto de largas negociaciones para poner término a conflictos internos bajo la mediación de las Naciones Unidas (El Salvador, Camboya). Además, ante hechos de la magnitud del genocidio, el CS decidió la creación de los TPI *ad hoc* para la Antigua Yugoslavia y Rwanda, a los que siguieron Tribunales mixtos (Camboya, Sierra Leona, Liberia, Líbano). Por último, en 2004 el CS autorizó el establecimiento de la “Comisión Internacional de Investigación para Darfur” (Sudán)²⁰⁴ y dio el visto bueno para la constitución de la “Comisión de Investigación en Côte d’Ivoire”²⁰⁵.

Por su parte, la **Asamblea General** estableció órganos permanentes de carácter intergubernamental para la promoción y protección de los derechos humanos en diversos sectores. Así, el Comité especial sobre territorios no autónomos (1961- ...), el Comité contra el apartheid (1962-1990), el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia (1967-1990) y el Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino (1975- ...). En los años noventa se recurrió a la creación de misiones temporales de observación de los derechos

²⁰⁴ Resolución 1564 (2004) del CS. La Comisión de Investigación rindió informe al SG el 25 de enero de 2005.

²⁰⁵ Como consecuencia del Acuerdo de Linas-Marcoussis a solicitud del Gobierno de Côte d’Ivoire. Vid. la Declaración del Presidente del CS en el doc. S/PREST/2004/17, de 25 de mayo de 2004.

humanos que acompañaron al proceso de negociación política para el arreglo de graves conflictos internos bajo la mediación de las Naciones Unidas (Haití, Guatemala). La AG también estableció órganos subsidiarios para la promoción de los derechos del niño (UNICEF, 1946- ...), la protección de los refugiados (ACNUR, 1949- ...) y, sobre todo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1993-...), al que se le confió el mandato de velar por la promoción, protección y prevención de las violaciones de todos los derechos humanos en el mundo, incluido el derecho al desarrollo.

Pero los desarrollos más sorprendentes en el ámbito extra-convencional han tenido como protagonista a la entonces **Comisión de Derechos Humanos** de las Naciones Unidas²⁰⁶. En 1967 se creó el **Procedimiento 1235**, resolución del ECOSOC que autorizó a la Comisión DH a recibir quejas individuales que configurasen una *situación* que revelara la existencia de **un cuadro persistente de violaciones flagrantes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos en un país** o área regional concreta donde persistieran **políticas oficiales de dominación colonial, discriminación racial, segregación o apartheid**.

En el marco de estas *situaciones* la Comisión DH pudo recibir quejas individuales sin necesidad del agotamiento de los recursos internos, así como establecer órganos especiales de investigación de una *situación* sin el consentimiento del Estado interesado; su mandato fue rendir informes públicos a la Comisión DH. Así nacieron el **Grupo Especial de Expertos sobre el África Meridional** de la Comisión DH (1967-1995) y el **Comité Especial de la AG sobre las prácticas israelíes** que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino y de otros habitantes árabes de los territorios ocupados (1968-...).

En 1975, a raíz del cruento golpe de estado del general Pinochet en **Chile**, la Comisión DH amplió su competencia al crear el **Grupo de Trabajo ad hoc** para investigar la situación de los derechos humanos en ese país –todos los reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948-. Desde entonces han sido numerosos los órganos especiales de investigación **geográficos** establecidos para estudiar situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos en determinados países, con independencia de que se tratase o no de situaciones de dominación colonial o de discriminación racial.

A partir de 1980 se sumaron los órganos especiales de investigación **temáticos**, que se ocuparon de una cuestión particular (desapariciones, ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias, etc.) globalmente considerada en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se ocuparon de las quejas individuales desde una perspectiva inicialmente humanitaria y establecieron el procedimiento de **acciones urgentes** bajo el cual las quejas se diligencian con flexibilidad y prontitud, sin atender a requisitos de admisibilidad tales como el agotamiento previo de los recursos internos o el consentimiento del Estado.

²⁰⁶ Durante 40 años la Comisión DH ha sido la pieza maestra en el desarrollo de los mecanismos extraconvencionales de protección. Conforme al párrafo 13 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, la Comisión DH fue sustituida por el **Consejo de Derechos Humanos** a partir del 16 de junio de 2006.

A. El procedimiento público de quejas individuales (“Procedimiento 1235”): El sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Entendemos por “sistema de procedimientos públicos especiales” del Consejo DH (antes Comisión DH), también conocido como “sistema de relatores especiales”, el

*Conjunto de órganos especiales de investigación de situaciones de violaciones graves, masivas y flagrantes de los derechos humanos, ya sean de carácter geográfico o temático, de distinta denominación, que han sido establecidos por la Comisión de Derechos Humanos desde 1967 sobre una base extra-convencional. Su objetivo es ofrecer a las víctimas de las violaciones un cauce procesal a través del cual canalizar sus denuncias con una finalidad originariamente promotora de los derechos humanos, a través de los informes analíticos de tales órganos. A partir de 1980, los órganos más emblemáticos han ido asumiendo gradualmente facultades de protección de las víctimas individuales, basadas predominantemente en **razones humanitarias**. Desde 1990, invocan preferentemente en sus acciones de protección ante los gobiernos la aplicación de las **normas jurídicas** internacionales en materia de derechos humanos²⁰⁷. En 2007 el Consejo DH autorizó a todos sus procedimientos especiales a transmitir cartas de **denuncias** a los Estados y a formular **llamamientos urgentes**.*

El sistema de procedimientos especiales (en adelante: PE) engloba a órganos especiales de investigación que tienen distinta denominación y mandatos relativamente diversos, lo que es consecuencia de la escasa -pero progresiva- integración del sistema²⁰⁸. A su vez, pueden dedicar su atención a la *situación de todos los derechos humanos en un país* o área regional concreta (procedimientos **geográficos**: actualmente son **once**), o bien a un *tema específico* (desapariciones, ejecuciones, tortura, detención arbitraria, etc.) *en todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas* en los que esa cuestión tenga una gravedad consistente (procedimientos **temáticos**: actualmente son **35**).

El establecimiento de nuevos PE era decidido por la Comisión DH con la autorización correspondiente del ECOSOC, sobre una base estrictamente extra-convencional (resoluciones y decisiones). A partir de 2006 correspondió al **Consejo DH** (con la eventual autorización de la AG) tomar las decisiones en esta materia. Desde el punto de vista procesal, el sistema de PE ha permitido superar la rigidez de los procedimientos **cuasi-contenciosos** establecidos en el ámbito convencional para recibir quejas individuales. Como ya se ha estudiado, requieren del consentimiento del Estado para que tales procedimientos le sean oponibles, así como el previo agotamiento de los recursos internos para presentar la queja ante el órgano

²⁰⁷ Cfr. VILLÁN DURÁN, C., Curso de Derecho internacional de los derechos humanos, cit, pp. 645 y ss.

²⁰⁸ La integración es facilitada por las reuniones anuales de los relatores y representantes especiales, expertos independientes y presidentes de los grupos de trabajo encargados de los procedimientos especiales. La 18ª reunión se celebró en Ginebra del 27 de junio al 1º de julio de 2011. *Vid. doc. A/HRC/18/41*, de 21 de julio de 2011, 20 p.

internacional competente.

Del mismo modo, al tratarse de órganos de investigación basados en la resolución 1235 de 1967 del ECOSOC, son de carácter público en su constitución, en la rendición del respectivo informe ante el Consejo DH, en el debate del mismo y en la adopción de decisiones por parte del órgano político. Esta transparencia en sus métodos de trabajo hace posible la activa participación de las OSC/ONG y de las instituciones nacionales de derechos humanos en todas las fases del procedimiento.

Tanto la naturaleza como el mandato de los órganos especiales de investigación se han ido perfeccionando con el tiempo, de modo que al objetivo inicial de promoción general de los derechos humanos, se ha añadido el de la **protección** de los derechos de la víctima individualizada objeto de la denuncia que se haya recibido. Esta inflexión se produce a partir de 1980 y es notoria en los mandatos **temáticos** más antiguos y emblemáticos de la Comisión DH (desapariciones, ejecuciones, tortura...).

Por otro lado, si bien la **protección** se ejerce inicialmente por razones predominantemente humanitarias, a partir de 1990 los mandatos **temáticos** emblemáticos ponen más el acento en la invocación de las normas internacionales de derechos humanos relevantes a cada uno de los mandatos citados.

Además, desde 1991 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria adopta **dictámenes** sobre cada queja individual recibida, que, aunque se denominan "opiniones", son de naturaleza jurídica equivalente a los dictámenes aprobados por los órganos establecidos en los tratados internacionales. En efecto, después de un procedimiento contradictorio que respeta el principio de igualdad de armas entre el denunciante y el Estado, el GT resume los hechos probados y califica en su dictamen si la detención de la persona ha sido arbitraria o no conforme a las normas del DIDH.

También se ha generalizado entre los mecanismos extra-convencionales el procedimiento de **acciones urgentes** que tienen una finalidad primordialmente preventiva de la violación, esto es, evitar que se produzca una violación inminente, o bien que cese la misma en el caso de que se estuviera produciendo. En este sentido, la acción urgente es equivalente a las medidas provisionales que ya se han estudiado en el ámbito convencional de protección.

Los informes que los distintos relatores o expertos presentan regularmente al Consejo DH y a la AG, son posteriormente tenidos en cuenta por la comunidad internacional como fuentes confiables de información, aunque con diferente éxito. Pero les ha hecho justicia la propia **Corte Internacional de Justicia** (CIJ) en su dictamen de 9 de julio de 2004 sobre *la ilegalidad del muro construido por Israel en los territorios palestinos ocupados*, al basar una buena parte de su argumentación en los informes respectivos del Relator Especial y del Comité Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, así como en el informe de visita *in loco* del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. En efecto, tales informes permitieron a la CIJ concluir que la construcción del muro restringía ilegalmente la libertad de circulación de los habitantes de esos territorios, lo mismo que el ejercicio de los derechos al trabajo, la salud, la educación y a un nivel de vida

suficiente, de esas personas²⁰⁹.

La alta politización y la mayoría absoluta de la que ahora disponen los Estados africanos y asiáticos en el seno del **Consejo DH** (en total suman 26 votos de 47), hizo temer por el futuro del valioso sistema de relatores especiales y grupos de trabajo de la anterior Comisión DH. Lo mismo ocurrió con el procedimiento de quejas individuales, pacientemente construido en el ámbito extra-convencional de protección al calor de la práctica de los diferentes relatores especiales y grupos de trabajo especialmente temáticos, inspirándose en la labor eficaz del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

En 2007 el Consejo DH aprobó un controvertido **Código de conducta** para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales²¹⁰, que se impone sobre el propio Manual que habían redactado los expertos interesados. En 2011 el Consejo DH matizó que “la integridad y la independencia de los procedimientos especiales y los principios de cooperación, transparencia y responsabilidad son esenciales para asegurar un sistema sólido de procedimientos especiales que dé al Consejo mayor capacidad para afrontar la situación de los derechos humanos sobre el terreno”²¹¹. Pero también recordó que los procedimientos especiales “seguirán promoviendo el diálogo constructivo con los Estados”, formulando recomendaciones orientadas a las necesidades de “asistencia técnica y fomento de la capacidad de los Estados en los informes temáticos y sobre misiones a los países que realicen”²¹². En cuanto a las INDH, se les concede el derecho a intervenir “inmediatamente después del país examinado en el diálogo interactivo que se celebre tras la presentación de los informes de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales sobre las misiones a los países”²¹³.

En el lado positivo, el citado Código de conducta reguló, entre otras cosas, los procedimientos de **denuncias individuales** –que, según se reitera, no requerirán el agotamiento previo de los recursos internos- (Art. 9) y de **llamamientos urgentes** “en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas...” (Art. 10). Ambos procedimientos se generalizaron a partir de entonces a todo el sistema de procedimientos especiales, tanto geográficos (10) como temáticos (35).

El citado Código abordó también las visitas *in loco* de los PE, cuya realización se supedita a obtener el consentimiento expreso del Estado interesado –aunque éste

²⁰⁹ CIJ, *Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé*, dictamen de 9 de julio de 2004, párrs. 132-134.

²¹⁰ Resolución 5/2 del Consejo DH, aprobada el 18 de junio de 2007.

²¹¹ Resolución 16/21 del Consejo DH, de 25 de marzo de 2011, Anexo, párr. 24 (examen de la labor y del funcionamiento del Consejo). Fue aprobada por la AG en su resolución 65/281 sobre el resultado del examen.

²¹² *Ibidem*, párr. 25.

²¹³ *Ibidem id.*, párr. 28.

hubiera suscrito una invitación permanente al sistema de RE temáticos-. Tales visitas se desarrollan conforme a un programa oficial y modalidades de la visita que los PE deben acordar con el Gobierno interesado (entrevistas con las autoridades nacionales competentes, libertad de movimiento, acceso a lugares de detención y entrevistas confidenciales con las personas seleccionadas por los expertos, garantía de no represalias, etc.), así como un programa privado que el PE y la Secretaría concertarán con las ONG/OSC del país más relevantes, las víctimas de las violaciones, otros representantes de la sociedad civil, etc.) (Art. 11).

Igualmente, el Consejo DH aprobó en 2007 las nuevas reglas para la **selección y nombramiento** de los titulares de mandatos de PE y de los miembros del **Comité Asesor**²¹⁴. Este último es una versión mermada de la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, porque reduce el número de expertos a 18, los períodos de sesiones son más cortos, y limita sus competencias a la realización de estudios e investigaciones únicamente a solicitud y bajo instrucciones precisas del Consejo DH.

En particular, podrán proponer candidatos a titulares de mandatos de PE los Estados, las OI, las OSC y otros órganos de derechos humanos como las instituciones nacionales que cumplan los Principios de París²¹⁵. Los candidatos individuales deberán presentar una solicitud y una breve carta de motivación. Un Grupo Consultivo (representantes de cinco Estados) entrevistará a las personas candidatas incluidas en la lista final y formulará una propuesta al Presidente, quien deberá justificar su decisión si altera el orden de prioridad que hubiera propuesto el Grupo Consultivo²¹⁶.

En cuanto al Comité Asesor, solamente los Estados podrán proponer candidatos de su propia región; pero, al seleccionar a sus candidatos, “los Estados deberían consultar con sus instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil...”²¹⁷.

En conclusión, la protección ejercida por los mecanismos extra-convencionales ya no es meramente política ni humanitaria, sino que entra de lleno en el terreno de lo jurídico, antesala de la futura exigencia de responsabilidad internacional a los Estados por violación de normas internacionales de derechos humanos.

A ello contribuiría decisivamente que los Estados se decidieran a convocar algún día una conferencia de plenipotenciarios para examinar el *proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos*, que había sido aprobado por la *Comisión de Derecho Internacional* en agosto de

²¹⁴ Resolución 5/1, pars. 39-53, anexos II y III y decisión 6/102 del Consejo DH, aprobada el 27 de septiembre de 2007.

²¹⁵ La prerrogativa de las INDH en esta materia se confirma en la resolución 16/21 del Consejo DH, de 25 de marzo de 2011, Anexo, párr. 22.a).

²¹⁶ *Ibidem*, párrs. 22.c) y d).

²¹⁷ Resolución 5/1, cit. pars. 42 y 66.

2001²¹⁸, con miras a concertar una convención sobre el tema.

Entre tanto, la Comisión DH aprobó en 2005 los "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de infracciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones"²¹⁹.

1. Procedimientos geográficos

En 1967 la entonces Comisión DH, cuya composición acababa de aumentar como resultado del acceso a la independencia de un buen número de territorios hasta entonces sometidos a dominación colonial en África y Asia, optó por imaginar un mecanismo alternativo -no convencional- de tramitación de las quejas individuales por violaciones a los derechos humanos que resultara ágil.

Para ello, se debía conseguir que el consentimiento del Estado no fuera tan decisivo -como lo era bajo el régimen de la ratificación de los tratados-; los requisitos de admisibilidad de la comunicación individual se suavizaran progresivamente, en particular la regla del agotamiento de los recursos internos; y el punto de referencia en cuanto al derecho sustantivo aplicable no fueran uno o varios tratados, sino los principios establecidos en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos.

Con estas características nace el **Procedimiento 1235** de la Comisión DH, que encuentra su fundamento en la resolución 1235 (XLII) del ECOSOC, de 6 de junio de 1967, y ha sido consolidado por la práctica ulterior de los Estados.

En este diseño hubo que pagar un precio: las **comunicaciones individuales** no recibieron inicialmente un tratamiento personalizado, sino que se instrumentalizaron en función de que, por su gravedad e importancia, configurasen una **situación** que revelara la existencia de "un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos" en un país o área regional concreta.

Por consiguiente, el enfoque inicial fue habilitar a la Comisión DH para que ésta creara órganos especiales de investigación que llevaran a cabo el estudio de **situaciones** globales de violaciones masivas de los derechos humanos en países determinados, siempre que tales violaciones se relacionaran con cuestiones de descolonización, discriminación racial o apartheid. El objeto del procedimiento era ayudar al Estado a superar sus dificultades en materia de derechos humanos, en el marco de la cooperación internacional establecida en la Carta de las NU. En este contexto, las quejas individuales quedaron subsumidas en la "situación" global.

De este modo, la Comisión DH se dotó en 1967 del primer órgano especial de investigación de una **situación** de carácter geográfico: el *Grupo Especial de*

²¹⁸ Ver el texto aprobado en el informe de la CDI a la AG sobre su 53° período de sesiones (2001), doc. A/56/10, pp. 10-405.

²¹⁹ Res. 2005/35, anexo, adoptada el 19 de abril de 2005 por 40 votos a favor, 0 en contra y 13 abstenciones. Estos principios fueron confirmados por el ECOSOC y la AG a finales de 2005.

*Expertos sobre el África Meridional*²²⁰, encargado de investigar e informar anualmente a la Asamblea General y a la CDH sobre los efectos de la política de apartheid en Sudáfrica²²¹. En el marco de este procedimiento, las comunicaciones individuales se recibieron sin atender a los engorrosos requisitos de admisibilidad clásicos del sistema convencional -ni siquiera era necesario el agotamiento previo de los recursos internos- y la Comisión DH decidió su establecimiento sin necesidad del consentimiento del Estado interesado.

El **Procedimiento 1235** se perfecciona a partir de 1975, año en el que la Comisión DH crea el *Grupo de Trabajo ad hoc encargado de investigar la situación de los derechos humanos en Chile*, a raíz del sangriento golpe de Estado del general Pinochet²²². A partir del precedente chileno, la Comisión DH estableció órganos especiales de investigación de carácter **geográfico** para estudiar situaciones de violaciones graves de derechos humanos, con independencia de que estén o no relacionadas con cuestiones de descolonización, discriminación racial o apartheid. Esta tendencia se consolidó ampliamente en la práctica de la Comisión DH, que en 2006 había recibido informes de Relatores Especiales, Representantes o Expertos independientes, relativos a 17 países o regiones diferentes²²³. Este balance tan positivo fue transmitido al Consejo DH.

Durante sus primeros cinco años de funcionamiento (2006-2011), el **Consejo DH** se ha manifestado cada vez más hostil al mantenimiento de los mandatos **geográficos**. Ya en 2007 desaparecieron los relativos a Cuba y Belarús sin ninguna explicación²²⁴ y posteriormente el relativo a la R.D. de Congo, habiéndose reducido en diciembre de 2011 a **once mandatos**, sometidos a renovación anual eventual por el Consejo DH²²⁵.

220 Junto al Grupo Especial de Expertos, la Comisión estableció el mismo año un Relator Especial encargado de investigar "la política y la práctica del apartheid en todas sus manifestaciones". En 1970 la Comisión DH abolió la figura del RE y transfirió sus competencias al Grupo Especial de Expertos.

221 La resolución 1995/8, de 17 de febrero, de la Comisión DH dió por terminado el mandato del Grupo, al haberse conseguido en 1990 la independencia de Namibia y en 1994 la abolición del apartheid en Sudáfrica.

222 El procedimiento especial de investigación sobre la situación de los derechos humanos en Chile se convirtió en Relator Especial en 1979 y se terminó en 1990, coincidiendo con el restablecimiento de un gobierno civil en el país, elegido democráticamente.

223 Se trató de los territorios palestinos ocupados por Israel, Afganistán, Belarús, Burundi, Camboya, Chad, la República Popular Democrática de Corea, Haití, Liberia, Myanmar, República Democrática del Congo, Rwanda y Somalia. En 2005 la Comisión añadió el Sudán pero terminó los mandatos del Afganistán y del Chad. Además, la Alta Comisionada informaba anualmente a la Comisión DH sobre las actividades de su Oficina en Colombia y una Representante Personal de la Alta Comisionada sobre la situación en Cuba. En el marco del "Procedimiento 1503" o confidencial, la Comisión DH nombró también una experta independiente sobre la situación en Uzbekistán.

224 Resolución 5/1 del Consejo DH, de 18 de junio de 2007, Apéndices I (*Mandatos renovados hasta que el Consejo DH pueda examinarlos con arreglo a su programa anual de trabajo*) y II (*Periodos de servicio de los titulares de mandatos*).

En efecto, en vez de confiar a un relator especial o un experto independiente el estudio de la situación de los derechos humanos en un país en dificultades, los Estados interesados se han servido de las alianzas regionales en el seno del Consejo DH para instaurar prácticas alternativas a los PE que ponen en peligro la continuidad de los mandatos **geográficos**. Cabe destacar las siguientes:

(a) Encomendar a la **alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos** la realización del estudio sobre la situación de los derechos humanos en un país determinado (Afganistán, Belarús²²⁶, Chad, Chipre, Colombia, Guatemala, Guinea, Irak, Kirguistán²²⁷, México, R. D. del Congo y Rwanda). Esta práctica está políticamente motivada porque la ACNUDH no es una experta independiente, sino una alta funcionaria bajo instrucciones del Secretario General, cuyo mandato se orienta esencialmente hacia la promoción de los derechos humanos²²⁸. Así ocurre con las 57 oficinas en el terreno de la OACNUDH, pues sus funciones se dirigen a la cooperación técnica con el Gobierno y otras instituciones públicas, en detrimento de una evaluación detenida de las violaciones a los derechos humanos.

(b) Pedir directamente al **secretario general** que realice el estudio, en cuyo caso se encomendará a un funcionario del departamento de asuntos políticos de la Secretaría y no de la OACNUDH, con lo que el informe tendrá un enfoque más político-diplomático que de derechos humanos.

(c) En otras ocasiones los Estados interesados consiguen hacerse con un puesto en el Consejo DH para asegurarse de que **no** se nombre un PE que realice una investigación semejante en sus propios países, que sin duda necesitarían. Son los casos de Guinea Ecuatorial, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, China, Indonesia, Malasia, etc.

(d) En cualquier caso los Estados con serias deficiencias en materia de derechos humanos –que son la mayoría en el seno del Consejo DH-, prefieren acudir a un mecanismo de **promoción** de los derechos humanos como es el **examen periódico universal (EPU)**²²⁹, que está estrechamente controlado por los Estados, en detrimento de los órganos más técnico-jurídicos de protección -tanto convencionales como extra-convencionales- compuestos por personas expertas independientes, pues en ambos casos son marginados del debate exclusivamente

²²⁵ Son los mandatos relativos a **Burundi, Camboya, Côte d'Ivoire, R. P. D. de Corea, Haití, Irán (República Islámica de), Myanmar, Siria (República Árabe), Territorios palestinos ocupados desde 1967 por Israel, Somalia y Sudán** (ver doc. A/HRC/18/41, de 21 de julio de 2011, Anexo, pp. 19-20). El 17 de junio de 2011 (resolución 17/21) se añadió el experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en **Côte d'Ivoire**; y el 2 de diciembre de 2011 (res. S-18/1) el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la **República Árabe Siria**.

²²⁶ Resolución 17/24, de 17 de junio de 2011, del Consejo DH.

²²⁷ Resolución 17/20 del Consejo DH, de 17 de junio de 2011.

²²⁸ *Vid infra*, Sección B.3: *La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.

²²⁹ *Vid infra*, Sección B. 1: *El mecanismo de examen periódico universal (EPU)*.

intergubernamental que se realiza en el marco del EPU.

No obstante, ante la parálisis del Consejo de Seguridad, el Consejo DH ha dedicado 17 períodos extraordinarios de sesiones a estudiar emergencias producidas en un país o región determinada, donde se habían denunciado violaciones masivas de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado o no. En varios casos (Libia, Cote d'Ivoire, Sudán, Gaza, Siria, etc.) el Consejo DH estableció comisiones de personas expertas independientes que debían informar al Consejo DH sobre la situación de los derechos humanos en esos países o regiones.

En definitiva, la politización que antaño se reprochó a la Comisión de DH y que se esgrimió como argumento para justificar su disolución en 2006, no ha hecho más que aumentar en el nuevo Consejo DH –claramente dominado por los Embajadores de los 47 Estados miembros–, lo que ha condicionado negativamente el desarrollo de los mandatos **geográficos**.

2. Procedimientos temáticos

En 1980 la Comisión DH incorporó otra novedad importante a su práctica, consistente en crear órganos especiales de investigación en todo el mundo respecto de un tema concreto cuya violación revistiera una particular gravedad. En efecto, en ese año la Comisión DH estableció el **Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias**.

Desde entonces la CDH se ha ido dotando de procedimientos especiales de investigación de carácter temático, primero en el área de los derechos civiles y políticos y, más recientemente, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el punto de que en 2006 ya disponía de 31 mandatos temáticos en vigor, los que fueron oportunamente transmitidos al Consejo DH.

A su vez, el Consejo DH mantiene en 2011 **35 mandatos temáticos**²³⁰, aunque

230 Además del informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se trata de los informes de los grupos de trabajo, relatores especiales o expertos independientes sobre las siguientes cuestiones: ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; libertad de religión o de creencias; utilización de mercenarios; venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía; detención arbitraria; desplazados internos; derecho al desarrollo; libertad de opinión y de expresión; formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; violencia contra la mujer; independencia de los magistrados y abogados; las repercusiones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y desechos peligrosos; derechos humanos de los migrantes; efectos de las políticas de reforma económica y de la deuda externa en el goce efectivo de todos los derechos humanos; los derechos humanos y la extrema pobreza; derecho a la educación; derecho a la alimentación; derecho a una vivienda adecuada; el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la situación de los defensores de los derechos humanos; derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas; personas de ascendencia africana; protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; trata de personas, especialmente mujeres y niños; formas contemporáneas de la

se reserva continuar el examen, la racionalización y el perfeccionamiento de cada mandato temático “en el contexto de las negociaciones de las resoluciones pertinentes”²³¹; esto es, cada tres años, cuando el Consejo DH decide si renueva o no el correspondiente mandato temático. En cambio, la persona experta que desempeñe el cargo no deberá permanecer en el mismo más de seis años²³².

La lista de los mandatos temáticos es hoy tan amplia que abarca prácticamente todos los derechos protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como a la mayoría de las cuestiones que generan graves violaciones de los derechos humanos.

Los usuarios (víctimas de las violaciones, ONG, OSC y en menor medida INDH) hacen llegar con relativa facilidad al sistema de relatores especiales sus denuncias, informes y solicitudes; cooperan con ellos en la organización de visitas *in loco*; y participan en el seguimiento que las autoridades nacionales deben hacer a las **recomendaciones** que figuran en los informes anuales (públicos) del sistema de relatores especiales, los informes de misión a países determinados, lo mismo que en los dictámenes o decisiones individuales referentes a sus respectivos países (quejas individuales y acciones urgentes).

El conjunto de órganos especiales de investigación de violaciones graves de derechos humanos, ya sean geográficos o temáticos -ya sean relatores especiales o grupos de trabajo-, es lo que denominamos **sistema de procedimientos especiales (o relatores especiales)**. Desde luego, en la etapa actual se consolidan los avances del sistema en cuanto al retiro de la confidencialidad en el tratamiento del resultado de la investigación (el informe anual de estos órganos al Consejo DH²³³), pues constituyen un desarrollo del **procedimiento 1235** o público. De modo que los

esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; minorías; derechos humanos y solidaridad internacional; GT sobre derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; la Relatora Especial sobre el acceso al agua potable y el saneamiento; los derechos culturales; el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y el grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. El 29 de septiembre de 2011 el Consejo DH estableció dos nuevos mandatos: el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo (res. 18/6); y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (res.18/7).

A los actuales 35 mandatos temáticos del Consejo DH se suman otros **tres nombrados por el secretario general** de las Naciones Unidas, a saber: el Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, Sr. Francis Deng (Sudán); la Representante Especial sobre la violencia contra los niños, Sra. Marta Santos Pais (Portugal); y la Representante Especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Sra. Radhika Coomaraswamy (Pakistán). Por su parte, la Comisión de Desarrollo Social ha nombrado al Sr. Shuaib Chalklen (Sudáfrica) como Relator Especial encargado de la situación de la discapacidad. Por último, la Sra. Margot Wallstrom fue nombrada Representante Especial sobre la violencia sexual en los conflictos. Todos ellos participan en la reunión anual de procedimientos especiales. *Cfr.* doc. A/HRC/18/41, de 21 de julio de 2011, Anexo, pp. 17-20.

²³¹ *Ibidem*, par. 55.

²³² Declaración del Presidente 8/2, de 18 de junio de 2008, párr. 1.

informes del conjunto de órganos especiales de investigación arriba citados serán públicos y ampliamente debatidos en el plenario del Consejo DH, con la participación de representantes de las OSC, ONG de derechos humanos y las INDH.

De otro lado, al igual que cuando se estableció en 1967 el **procedimiento 1235**, no será necesario el consentimiento del Estado interesado para que el Consejo DH pueda decidir la creación de un órgano especial de investigación sobre un país. Tampoco se puede oponer un Estado a una acción urgente o a una carta de alegaciones enviada por un procedimiento temático. Incluso el citado órgano podrá realizar su estudio a pesar de la oposición del Estado interesado. En definitiva, la autorización del Estado interesado solamente se requerirá para la realización de las visitas *in loco* del órgano especial de investigación²³⁴.

Por último, se mantiene la gran flexibilidad en la admisión de comunicaciones individuales, pues no se someten a rigurosos requisitos de admisibilidad, ni tampoco a la regla del agotamiento previo de los recursos internos. Simplemente se considerarán admisibles todas las comunicaciones que, en opinión del órgano de investigación correspondiente, procedan de "fuentes confiables".

3. Las quejas individuales

A partir de 1980 la Comisión DH volvió la mirada hacia el origen del proceso, esto es, las comunicaciones o **quejas individuales** que le habían permitido estudiar una **situación**, y se preguntó si no debería declararse competente también para realizar algún tipo de acción humanitaria en favor de las víctimas que se quejaban, a título individual.

Este paso fue decisivo, pues supuso que la Comisión DH habilite simultáneamente a su sistema de PE con una doble competencia: en primer lugar, continuaron siendo competentes para tratar una cuestión de violación de manera global (por ejemplo, la desaparición forzada o involuntaria de personas) o una situación de violación grave de los derechos humanos en un país concreto. En segundo lugar, la Comisión DH autorizó progresivamente a su sistema de PE temáticos a establecer un mecanismo para atender las quejas individuales.

Este mecanismo tuvo en sus inicios un enfoque marcadamente **humanitario**

²³³ Vid. doc. A/HRC/16/30, de 16 de diciembre de 2010: conclusiones y recomendaciones de los procedimientos especiales, 9 p.

²³⁴ Al 15 de septiembre de 2011 89 Estados habían renunciado parcialmente a esta prerrogativa al haber extendido **invitaciones permanentes** (*standing invitations*) a todos los procedimientos **temáticos** del actual Consejo DH. Vid. la lista de esos Estados en <http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/invitations.htm>

No obstante, cada visita será objeto de un acuerdo específico que deberá ser negociado entre el titular del mandato –por intermedio de la Oficina del Alto Comisionado de las NU para los Derechos Humanos– y el Estado interesado. Los PE se quejaron en 2011 respecto de algunos Estados de la lista que no permitieron las visitas de los titulares de mandatos (*Cfr.* A/HRC/18/41, cit., párr. 36).

debido a las reticencias de algunos Estados, temerosos de ser "condenados" en la esfera internacional por violaciones de los derechos humanos, pues en la antigua Comisión DH se sentían a menudo "vigilados" por las ONG y otros actores internacionales.

La consolidación del tratamiento de **quejas individuales** cristalizó rápidamente en relación con los procedimientos temáticos de alcance universal referidos a derechos civiles y políticos, tales como los que protegen contra las desapariciones forzadas; torturas; ejecuciones extrajudiciales; detención arbitraria; libertad de religión o de creencias; amenazas de muerte o represalias contra los defensores de los derechos humanos; venta de niños; violencia contra la mujer; libertad de expresión; formas contemporáneas de racismo; migrantes; e independencia de los magistrados y abogados.

En 2000 la Comisión DH nombró por un período de tres años un Relator Especial sobre el derecho a la alimentación con el mandato de responder a las quejas individuales²³⁵, convirtiéndose así en el primer RE temático con esta competencia en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Después se establecieron el RE sobre los derechos humanos de los indígenas, los RE sobre los derechos a la salud, vivienda y educación, la RE sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, etc. Todos ellos fueron habilitados para responder a las quejas individuales que recibían en el ámbito de sus respectivas competencias.

Tratándose del **GT sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias** (en adelante: GTDFI) -que ha sido el precursor en el tratamiento de las quejas individuales-, el GTDFI se constituye en un puente que facilita los contactos entre los familiares del desaparecido y el gobierno respectivo, quien está obligado a indagar la suerte del desaparecido e informar de los resultados de su investigación al GTDFI. Éste, a su vez, los transmite a los familiares de la víctima. Al tener un mandato fundamentalmente **humanitario**, el GTDFI no se pronuncia sobre la responsabilidad penal de las personas que pudieran ser responsables de la desaparición, ni sobre la responsabilidad internacional del Estado²³⁶. Desde su creación en 1980 el GTDFI ha transmitido más de 50.000 casos individuales a los gobiernos de más de 90 países.

En la relación que mantienen a través del GTDFI, las partes en el procedimiento (es decir, los familiares o representantes de la víctima de la desaparición y los representantes del Estado), son consideradas por el GTDFI bajo el principio de **igualdad de armas** a lo largo del procedimiento escrito y contradictorio establecido, lo que hasta entonces era inusitado en el contexto internacional²³⁷.

235 La Comisión DH pidió al RE, entre otras cosas, que "solicite y reciba información sobre todos los aspectos de la realización del derecho a la alimentación, incluida la urgente necesidad de erradicar el hambre, y responda a esa información" (res. 2000/10, párr. 11.a).

236 Doc. E/CN.4/2006/56, párr. 9.

237 Vid. en este sentido DOMÍNGUEZ REDONDO, Elvira, Los procedimientos públicos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, 516 p., at 249-

Por otra parte, las quejas por desapariciones se reciben sin necesidad de que cumplan requisitos de admisibilidad estrictos, tales como el del previo agotamiento de los recursos internos. Además, al disponer el GTDFI de un mandato extraconvencional y universal, tampoco será relevante el consentimiento del Estado interesado para que el GTDFI le someta una queja individual que le concierna. Por último, el GTDFI sólo declarará cerrado un caso de desaparición forzada o involuntaria en función de las pruebas que le suministren, indistintamente, una u otra parte en el procedimiento.

El cambio de **naturaleza jurídica** del sistema de quejas individuales también se ha operado gradualmente. Así, los procedimientos temáticos más emblemáticos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención arbitraria), dirigen sus comunicaciones a los Estados no ya por razones estrictamente **humanitarias**, sino invocando las **normas internacionales de derechos humanos** relevantes (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Conjuntos de Principios y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, etc.). Nos alejamos así del modelo inicial humanitario que caracterizaba el sistema de quejas individuales en el ámbito extraconvencional, para acercarnos al modelo de **recurso internacional** de carácter jurídico.

En esta dirección, el **GT sobre la Detención Arbitraria** (en adelante: GTDA) ha adoptado métodos de trabajo -aprobados en su día por la Comisión DH- que le permiten tratar cada queja o caso de detención aparentemente arbitraria que se le someta, mediante la aplicación de reglas jurídicas y en el marco de un procedimiento contradictorio que culmina con la adopción de un **dictamen** u opinión individual en cada caso. En ese dictamen el GTDA se pronuncia sobre si la detención ha sido arbitraria o no sobre la base de criterios estrictamente jurídicos y conforme a las reglas del DIDH aplicables. En caso positivo, el GTDA recomienda al Estado las medidas de **reparación** a adoptar para remediar la violación constatada -por ejemplo, solicitando la puesta en libertad de la persona arbitrariamente detenida-, a la vez que dispone las medidas de **seguimiento** del cumplimiento por parte de los Estados de las recomendaciones contenidas en sus dictámenes.

Es evidente entonces que el GTDA ha sentado el primer precedente, en el ámbito extra-convencional, de adopción de **dictámenes cuasi-contenciosos** en el procedimiento de quejas individuales por detención arbitraria. Por sus características, la queja ante el GTDA equivale a una **acción de habeas corpus internacional** al alcance de toda presunta víctima, con independencia de su nacionalidad y del lugar donde se encuentre. Tal acción es además de ejercicio inmediato, pues no se requiere ni la previa aceptación del procedimiento por el Estado interesado, ni reunir condiciones de admisibilidad severas tales como el previo agotamiento de los recursos internos.

Así se ha abierto la vía hacia la configuración en el futuro de un sistema de quejas individuales en el marco de los procedimientos extra-convencionales, que debería cristalizar en el futuro en un auténtico **recurso de amparo internacional**. Este modelo dejaría muy atrás los límites de aquella acción "estrictamente

humanitaria" que en 1980 habían impuesto los Estados miembros de la Comisión DH al GTDFI, temerosos entonces de hipotéticas "condenas" políticas.

Es de esperar que en los próximos años se consoliden y se generalicen en la práctica del Consejo DH y de sus procedimientos especiales (órganos especiales de investigación), los métodos de trabajo del GTDA en lo que se refiere a la adopción de dictámenes cuasi-contenciosos ante quejas individuales en el ámbito extraconvencional de protección. Con ello se completaría el círculo abierto en 1967 por la Comisión DH, para acoger las quejas individuales a través de mecanismos extraconvencionales de protección de los derechos humanos que, en su término final, podrían suponer el ejercicio de una actio popularis en la esfera internacional para la protección de los derechos humanos.

4. Las acciones urgentes

Un nuevo paso en esta línea de progreso lo constituye la institucionalización del sistema de **acciones o llamamientos urgentes** como un mecanismo flexible —equivalente a las medidas provisionales de los Comités—que permite la adopción de medidas específicas que aseguren formalmente el respeto de los derechos humanos. La acción urgente consiste en que el procedimiento especial de investigación correspondiente se dirigirá por la vía escrita más rápida posible (facsimilar, Internet) al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del país de donde proceda la queja, solicitando generalmente a las autoridades su intervención inmediata para que cese o se prevenga la violación que se denuncia, se proteja eventualmente la vida, integridad o salud de la víctima, se investiguen los hechos, y se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar.

El sistema de acciones urgentes se presenta, pues, como eminentemente preventivo y protector pese a su enfoque inicial estrictamente humanitario, desprovisto de alcance jurídico. Bajo este procedimiento, la comunicación se recibe y diligencia con prontitud y flexibilidad, sin atender a requisitos de admisibilidad tales como el agotamiento de los recursos internos, ni el consentimiento del Estado. Por tanto, es un procedimiento de carácter **humanitario** y personalizado para responder individualmente a las quejas que se reciben sobre temas relacionados con la protección de derechos fundamentales.

Además el procedimiento es extremadamente universal, en el sentido de que no requiere la ratificación de ningún tratado internacional para que pueda ser aplicado, ya que encuentra su fundamento jurídico último en la propia Carta NU, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la obligación que tienen los Estados miembros de cooperar de buena fe -conjunta o separadamente-, en cooperación con las Naciones Unidas, para hacer efectivo el respeto de los derechos humanos libertades fundamentales de todos.

Desde 2007 el sistema de acciones urgentes se ha generalizado a todos los mandatos geográficos y temáticos del actual Consejo DH. De acuerdo con el Art. 10 del ya citado Código de Conducta, "los titulares de mandatos podrán recurrir a los **llamamientos urgentes** en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para

las víctimas...”²³⁸.

En el pasado habían recurrido con frecuencia a las acciones urgentes los GTDFI y GTDA, así como los relatores especiales o expertos independientes sobre ejecuciones extrajudiciales y tortura; libertad de religión o de creencias; amenazas de muerte o represalias contra los defensores de los derechos humanos; venta de niños; violencia contra la mujer; libertad de opinión y expresión; formas contemporáneas de racismo; migrantes; desechos tóxicos; e independencia de magistrados y abogados.

Más recientemente los RE sobre el derecho a la alimentación, los derechos humanos de los indígenas, trata de personas especialmente mujeres y niños, así como los RE sobre los derechos a la salud, educación y vivienda, reciben quejas individuales y formulan las acciones urgentes que consideren oportunas, de manera individual o colectiva. A partir de 2007 se han generalizado a todos los procedimientos especiales, ya sean geográficos o temáticos.

En el caso específico del GTDA se podrá recurrir al procedimiento de **acción urgente** cuando esté en peligro la vida o salud de la persona detenida, o por circunstancias especiales que lo justifiquen. Al tener una finalidad humanitaria y preventiva, las acciones urgentes no prejuzgan la opinión que en su día pudiera emitir el GTDA sobre la arbitrariedad de la detención, salvo que aquél ya se hubiera pronunciado sobre la cuestión en el procedimiento ordinario²³⁹.

En cuanto al GTDFI, ha establecido un procedimiento de **intervención rápida** en casos de intimidación, persecución o represalias contra familiares de desaparecidos, testigos o sus familiares, miembros de organizaciones de familiares u otras ONG, defensores de derechos humanos o personas que trabajan con casos de desapariciones. En esos casos, el GTDFI se dirigirá directamente al Ministro de Relaciones Exteriores por la vía más rápida posible, pidiéndole que su Gobierno adopte las medidas necesarias para proteger todos los derechos fundamentales de las personas afectadas²⁴⁰.

También se habían extendido progresivamente las acciones urgentes a algunos órganos especiales de investigación de "situaciones" en países determinados, tales como -en el pasado- Chile, Irán, Guatemala o Cuba. En estos casos se llevaron a cabo iniciativas equivalentes a las de los buenos oficios, en las que el éxito de las personas expertas dependió en gran parte de la voluntad de cooperación y respuesta del Estado interesado.

Las acciones urgentes tienen una naturaleza esencialmente **preventiva**,

²³⁸ “Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos”, aprobado en la res. 5/2 del Consejo DH, de 18 de junio de 2007. Las negritas son nuestras.

²³⁹ Párrs. 22 y 23 de los métodos de trabajo revisados del GTDA. Cfr. doc. A/HRC/16/47, de 19 de enero de 2011, Anexo, Sección V.

²⁴⁰ Párr. 26 de los métodos de trabajo revisados del GTDFI. Cfr. doc. A/HRC/19/58, de 6 de febrero de 2012, Anexo I.

puesto que el principal objetivo de las mismas es alertar a las autoridades del Estado para que investiguen los hechos denunciados y adopten todas las medidas necesarias, a fin de que cese la violación que presuntamente se está cometiendo en la persona de la víctima. En este sentido, las acciones urgentes en el ámbito extraconvencional de protección son equiparables a las **medidas provisionales** que, como vimos, pueden adoptar los órganos establecidos en tratados (Comités) en el ámbito convencional de protección.

5. Procedimiento aplicable a las quejas individuales

Las normas procesales comunes al sistema de procedimientos especiales se encuentran en las resoluciones 5/1 y 5/2 del Consejo DH²⁴¹. Subsidiariamente, son aplicables -en la medida en que no sean contradictorias con las anteriores- las pautas establecidas en el Manual elaborado por los propios titulares de los mandatos de procedimientos especiales²⁴², así como los métodos de trabajo que cada uno de los procedimientos especiales ha ido adoptando a lo largo de los años con el objeto de organizar sus actividades²⁴³.

Un estudio comparado de las normas procesales citadas permite concluir que la tramitación de las quejas individuales ante los mecanismos extra-convencionales de protección responde a un procedimiento afín que, a efectos de exposición, se puede agrupar en cinco fases procesales, a saber: competencia, admisibilidad, opinión en cuanto al fondo (dictamen), publicación y seguimiento.

(a). Competencia

Ante todo, el órgano especial de investigación -tanto geográfico como temático- deberá determinar su propia competencia ante cada caso que reciba a través de la Secretaría, conforme a las cuatro reglas clásicas de establecimiento de la competencia por parte de todo órgano jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional de investigación, a saber: material, temporal, personal y lugar en el que se produjo la violación.

Ratione materiae el órgano temático solamente se considerará competente para recibir quejas referidas a la categoría de violación que se le haya encomendado (desapariciones, ejecuciones, tortura, etc.). En relación al D. humanitario internacional, si se negara a los detenidos la protección de los Convenios de Ginebra

²⁴¹ Ambas aprobadas el 18 de junio de 2007. *Vid.* res. 5/1, anexo, Sección II: "procedimientos especiales". *Vid.* también res. 5/2, por la que se aprueba el "Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos". La Declaración del Presidente 8/2, de 18 de junio de 2008, también precisa que el Presidente transmitirá al Consejo DH toda información que se reciba sobre "casos de incumplimiento persistente" del Código de conducta por los titulares de mandatos de procedimientos especiales, "especialmente en el período de renovación de su período de servicio" (párrs. 2 y 3).

²⁴² OACNUDH, Manual para relatores especiales/representantes/expertos y presidentes de grupos de trabajo de procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos y del programa de servicios de asesoramiento. Doc. HR/NONE/2006/158, junio de 2006, 29 p. Y Anexos I, II y III. Disponible en www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/manual.htm (seleccionar español). Texto actualizado en 2008.

²⁴³ Los métodos de trabajo más completos, que sirven de modelo para todos los procedimientos especiales, son los aprobados por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA); su última revisión se encuentra en el doc. A/HRC//16/47, de 19 de enero de 2011, Anexo, pp. 21-28. Los más recientemente modificados pertenecen al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; fueron aprobados el 11 de noviembre de 2011 y entraron en vigor el 1 de enero de 2012 (doc. A/HRC/19/58 of 6 February 2012, Annex I, pp. 141-147),

III y IV en el marco de un conflicto armado internacional, el GTDA se declarará competente²⁴⁴. En 2011 el GTDA se declaró también competente para estudiar casos de detención en situaciones de conflicto armado, toda vez que los gobiernos deben cumplir las normas internacionales de derechos humanos que protegen contra la detención arbitraria en situaciones de conflicto armado²⁴⁵.

Ratione temporis el órgano temático dará preferencia a las quejas que reciba sobre hechos que se hayan producido después de su establecimiento. Pero esta regla no es tan rígida como en el marco convencional de protección, pues el GTDFI se consideró competente para tramitar casos referidos a los años setenta -a pesar de haber sido creado en 1980- e incluso casos posteriores al establecimiento de la ONU (1945). En la práctica, los mecanismos temáticos se han visto más condicionados por la oportunidad política y la escasez de recursos puestos a su disposición por la Secretaría para responder de manera efectiva a quejas referidas a hechos acaecidos con anterioridad a su constitución, que por la rigidez de la regla temporal que, en todo caso, debiera limitarse a un “plazo razonable”.

En este sentido, la AEDIDH y otras ONG asociadas denunciaron en 2008 (y reiteraron en marzo de 2012) ante el GTDFI que España no había investigado unos 150.000 casos de desapariciones –de ellos, 30.000 niños- ocurridos durante la guerra civil y posterior represión franquista (1936-1975), escudándose en la ley de amnistía de 1977 y vulnerando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación²⁴⁶. El GTDFI formuló una **observación** recordando a España sus obligaciones con arreglo a la *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas* (1992), a saber: todo acto de desaparición forzada será considerado, conforme al derecho penal, delito pasible de penas apropiadas; y el deber de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada²⁴⁷.

Ratione personae los procedimientos temáticos de protección pueden recibir quejas relativas a toda víctima individual y física, pero se excluyen las personas jurídicas. El sujeto pasivo de la queja será siempre un Estado, de modo que las violaciones atribuidas a grupos terroristas o insurgentes que luchan contra el gobierno en su propio territorio, se excluyen de la competencia de los procedimientos temáticos²⁴⁸.

No obstante, el entonces Relator Especial sobre la cuestión de la tortura decidió enviar acciones urgentes a entidades distintas de las autoridades oficiales de

²⁴⁴ Doc. E/CN.4/2006/7, párr. 75. Así ocurrió en el caso de Guantánamo.

²⁴⁵ Doc. A/HRC/16/47, cit., párrafo 51.

²⁴⁶ Vid. doc A/HRC/13/31, cit, párrs. 481-484.

²⁴⁷ *Ibidem*, párr. 502

²⁴⁸ Métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit., párr. 6 *in fine*. Igualmente, métodos de trabajo del RE sobre la cuestión de la tortura, doc. E/CN.4/1997/7, anexo I, párr. 9; estos últimos fueron expresamente aprobados por la Comisión DH en su res. 1999/32, de 26 de abril, pár. 21. Los citados métodos de trabajo fueron actualizados en el doc. E/CN.4/2003/68, de 17 de diciembre de 2002, párrafos 2-20.

jure, en atención a los fines **humanitarios** inmediatos de tales acciones urgentes y a que las normas mínimas de **derecho humanitario** obligan a todas las partes en el conflicto armado, ya sea de carácter internacional o interno²⁴⁹.

Por último, ratione loci la queja puede proceder del territorio de cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas, bajo cuya jurisdicción se encuentre la víctima (o se encontraba en el momento en que se cometió la violación que se alega). En principio, se considerará responsable el Estado en cuyo territorio se produjo la violación, pero si se prueba que en los hechos denunciados participaron funcionarios de varios países, el procedimiento temático se dirigirá entonces tanto al país donde ocurrió la violación como a los países de la nacionalidad de esos funcionarios²⁵⁰.

(b). Admisibilidad

Determinada positivamente su competencia, el procedimiento especial analizará a continuación las posibles causas de inadmisibilidad, por razones formales, de las quejas individuales que recibe. A este propósito, ya hemos adelantado que, a diferencia de los convencionales, los procedimientos extra-convencionales someten las denuncias a unas reglas de admisibilidad muy flexibles.

Así, el ámbito extra-convencional de protección de los derechos humanos ha consagrado, por primera vez en las Naciones Unidas, la regla de la actio popularis que ya conocía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos) en el ámbito regional interamericano. Lo que significa que la queja puede ser presentada por **cualquier persona** o grupo de personas que tengan un conocimiento de los hechos que se denuncian, con independencia de que se trate de la víctima, un familiar o su representante legal.

Incluso las OSC o las ONG, con o sin estatuto consultivo ante el ECOSOC, pueden presentar quejas siempre que se trate, a los ojos del órgano especial de investigación, de una fuente “fiable”²⁵¹. No obstante, el GTDFI adoptó una restricción a la regla, pues ahora exige que si el denunciante no es miembro de la familia de la víctima, “debe tener el consentimiento expreso de la familia para presentar el caso en su nombre y debe estar en condiciones de mantener contacto con los familiares del desaparecido en relación con su suerte”²⁵². Tal exigencia parece excesiva cuando menos en los casos en que ya no existen familiares de los desaparecidos.

El Código de Conducta de 2007 precisó que el denunciante debe actuar “de buena fe de conformidad con los principios de derechos humanos” y no debe tener “motivaciones políticas contrarias a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas”.

²⁴⁹ E/CN.4/2003/68, de 17 de diciembre de 2002, párr. 9.

²⁵⁰ Cfr. Métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit, pár. 15.

²⁵¹ Cfr. Métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit., párrs. 10 y 11 f). Igualmente, métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, párr. 12.

²⁵² Métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit, párrs. 10 *in fine* y 11 f).

Igualmente, el denunciante debe “tener conocimiento directo y fidedigno de dichas violaciones, corroborado por información clara”. Por lo que las quejas “no se deberán basar exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación”²⁵³.

Por otra parte, las quejas se deben presentar conforme a unos requisitos formales mínimos²⁵⁴. A este respecto, deben figurar por escrito, a ser posible siguiendo un modelo de formulario que proporciona la Secretaría, y enviarse por el medio más rápido posible a la Secretaría (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos²⁵⁵), con la identificación completa del denunciante y de la persona objeto de la violación que se denuncie.

Igualmente, se precisarán los hechos que se denuncian con datos como la fecha, lugar y circunstancias en que ocurrieron; la identificación de las fuerzas de seguridad del Estado que han participado en los mismos, o se presume que han participado. Además, las quejas “no deberán ser manifiestamente infundadas ni tener motivaciones políticas”, y los términos en que estén redactadas “no deberán ser insultantes”²⁵⁶.

También es conveniente añadir una descripción de las medidas internas adoptadas en el país, con inclusión de la utilización de los recursos internos, tanto administrativos como judiciales. Tales antecedentes sobre los recursos internos utilizados no se solicitan a los fines de constatar si se han agotado o no, sino como medio de prueba de la violación que se alega y, llegado el caso, “sus resultados o las razones por las que esas medidas fueron ineficaces o no fueron tomadas”²⁵⁷. Lo que significa que la regla del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna del Estado al que se denuncia, no constituirá nunca una conditio sine qua non de la admisibilidad de la queja en el ámbito extra-convencional de protección.

Una vez declarada admisible la queja y transmitido el caso al Estado interesado para su descargo, el mecanismo temático puede decidir archivarlo si, de la respuesta del Estado, se obtiene una explicación satisfactoria que haga innecesario continuar con la tramitación del caso. Así, en un caso reciente de detención arbitraria en México, el GTDA decidió archivarlo porque el Estado reaccionó positivamente poniendo a la persona ilegalmente detenida en libertad²⁵⁸.

²⁵³ Art. 9 d) y e) del Código de Conducta.

²⁵⁴ *Vid.* Métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit., párr. 11. Igualmente, métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, párrs. 9-10.

²⁵⁵ La dirección postal de la OACNUDH es: Palais Wilson, rue des Paquis 52, CH-1201 Ginebra (Suiza). Tel. (4122) 917 90 00. Fax (4122) 917 02 12. Correo electrónico: webadmin@ohchr.org

Para más información, consúltese la página del Internet www.ohchr.org y pulsar en “programa”, “comunicaciones” y “denuncias”.

²⁵⁶ Art. 9, a) y c) del Código de Conducta.

²⁵⁷ *Cfr.* Métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, párr. 10.d).

²⁵⁸ Opinión nº 25/2008 del GTDA, Olivier Acuña Barba c. México. El archivo del caso se produjo en aplicación del párrafo 17 a) de los métodos de trabajo del GTDA.

Otras reglas de admisibilidad comunes entre los procedimientos convencionales no son exigibles en el ámbito extra-convencional de protección. Es el caso, por ejemplo, de la regla ne bis in ídem, según la cual una misma queja no puede ser presentada simultáneamente ante dos o más instancias internacionales de protección. La regla se aplica únicamente entre instancias internacionales de protección de *naturaleza jurídica similar*, esto es, cuasi-contenciosa y en el marco convencional²⁵⁹.

Así, por vía de ejemplo, una queja por temor a que una persona pueda estar siendo sometida a tortura en México, solamente se podrá presentar ante una de las instancias internacionales de protección de orden convencional que ese país ha aceptado, con independencia de que se trate de un mecanismo universal o regional (esto es: Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comisión/Corte Interamericana de Derechos Humanos), pues todos ellos son incompatibles entre sí debido a su naturaleza jurídica equivalente.

En cambio, la presentación de la queja ante uno de los mecanismos convencionales señalados, se podrá simultanear con el procedimiento temático extra-convencional más apropiado (en el caso: el RE del Consejo DH sobre la cuestión de la tortura) de naturaleza no cuasi-contenciosa, sin que sobrevenga la excepción de incompatibilidad.

En la práctica, el querellante utilizará primero el mecanismo extra-convencional por ser más rápidamente accesible que los demás y posteriormente, una vez agotados los recursos internos, elegirá el que más ventajas le ofrezca entre los cuasi-contenciosos convencionales disponibles. Si, por el contrario, el denunciante presentó su queja inicialmente ante un órgano convencional y el caso se encuentra todavía pendiente de decisión, el órgano extra-convencional declinará su competencia a favor del convencional, siempre que el caso se refiera a las mismas personas y a los mismos hechos²⁶⁰.

La fase de admisibilidad culmina con una decisión o, al menos, la asunción de que la queja reúne los requisitos de forma mínimos para ser aceptada. En caso contrario, la Secretaría solicitará del denunciante el complemento de información necesaria para continuar la tramitación de la queja²⁶¹. Dada la flexibilidad imperante en los requisitos de forma, la fase de admisibilidad se dilucida a la máxima brevedad, en el entendimiento de que los requisitos de admisibilidad se deben cumplir «en la medida de lo posible»²⁶².

(c). Dictamen

El procedimiento temático se constituye en un puente de comunicación

259 Vid. Métodos de trabajo revisados del GTDA, párr. 33.

260 Cfr. Métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, pár. 33.d.ii).

261 Vid. Métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit, párr. 12.

262 Cfr. Métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, párr. 10.

permanente entre el denunciante y las autoridades gubernamentales, con el fin inmediato de que cese la violación que se denuncia, de haberse producido. Además, en esta fase el procedimiento temático reunirá las informaciones disponibles de todas las fuentes -incluidas las gubernamentales-, que le permitan establecer los hechos para llegar a una conclusión final sobre si la violación ha sido efectiva o no.

A esos efectos, según el procedimiento ordinario, los procedimientos temáticos transmiten las informaciones básicas que han recibido de los denunciantes a los gobiernos interesados por medio de una carta dirigida a la Misión Permanente del país interesado acreditada ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. En el caso de los Grupos de Trabajo, el Presidente o el Vicepresidente están autorizados para transmitir las denuncias a los Gobiernos²⁶³ a lo largo del año, fuera de los períodos de sesiones en que esté reunido el Grupo de que se trate. A petición del denunciante, su identidad no será revelada al gobierno.

En casos de acción urgente se pone en marcha un procedimiento abreviado vía facsímil o correo electrónico. Así, los casos de desapariciones ocurridas en los tres primeros meses, se transmiten al Ministro de Relaciones Exteriores y se ponen en conocimiento del denunciante ("la fuente")²⁶⁴.

Al mismo tiempo, el procedimiento temático solicita al gobierno interesado que lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer el contenido de las denuncias y le mantenga informado al respecto.

El mecanismo temático podrá también abrir *de oficio*²⁶⁵ (es decir, sin que haya mediado denuncia) un caso que parezca constituir violación de alguno de los derechos de cuya protección se ocupa, o que tenga relación con alguna de las cuestiones adicionales, de orden temático o geográfico, cuya atención le haya encomendado el Consejo DH.

El procedimiento temático analizará las respuestas que reciba de los gobiernos y transmitirá su contenido a los denunciantes cuando proceda, para que a su vez formulen observaciones. En caso necesario, proseguirá el diálogo con el gobierno de turno²⁶⁶ y, si procede, con el denunciante.

De esta manera, el procedimiento temático realizará una investigación con el auxilio de las partes conducente a establecer los hechos. Tal investigación será contradictoria²⁶⁷ y por escrito, toda vez que las respuestas que reciba de los gobiernos serán contrastadas a su vez con los denunciantes, y viceversa.

263 *Vid.* Métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, párr. 14. Concordantemente, métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit., párr. 8.

264 *Vid.* Métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, párr. 7.

265 La capacidad de iniciar *de oficio* una investigación fue reconocida por primera vez por la Comisión DH en relación con el GTDA en su resolución 1993/36, párr. 4. *Cfr.* Métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, párr. 13.

266 *Vid.* Métodos de trabajo del RE sobre la cuestión de la tortura, cit, párrs. 7 y 8.

267 *Cfr.* Métodos de trabajo revisados del GTDA, cit, párrs. 15-16.

Este procedimiento contradictorio está presidido por el principio de **igualdad de armas**, en el sentido de que el órgano temático concederá igual credibilidad a todas las informaciones recibidas, con independencia de que su fuente sea el gobierno o el denunciante. Se consolida así en el plano extra-convencional la ruptura del DIDH con la regla tradicional del DI, según la cual las informaciones proporcionadas por los gobiernos se presumían ciertas.

En caso de no haber obtenido ninguna respuesta del gobierno interesado en un plazo máximo de **60 días** (prorrogable hasta un mes más a petición del mismo gobierno), el GTDA puede tomar una decisión fundándose en todos los datos de que disponga²⁶⁸. Si, por el contrario, es el denunciante quien no responde en un plazo de **seis meses** a informaciones suministradas por el gobierno que permiten aclarar un caso de desaparición, éste se considerará esclarecido²⁶⁹, si bien convendría que el GTDFI constatará que tales investigaciones fueron realizadas por las autoridades competentes del Estado interesado.

Al final de esta fase procesal relativa al fondo el órgano especial de investigación de tipo temático estará en condiciones de concluir, sobre la base de las informaciones disponibles, si la violación denunciada ha sido probada o no. En caso negativo, decidirá archivar el caso o mantenerlo en examen a la espera de recibir información complementaria.

Un caso de **desaparición** se considerará esclarecido por el GTDFI cuando se determine claramente la suerte o el paradero de la persona desaparecida, independientemente de que la persona esté viva o muerta²⁷⁰. También podrá decidir el GTDFI cerrar un caso cuando el Estado emite una declaración de ausencia o de presunción de fallecimiento y “los familiares y otras partes interesadas han manifestado, libremente y sin lugar a dudas, su deseo de no proseguir investigando el caso. Estas condiciones deben respetar siempre el derecho a una reparación integral”²⁷¹.

En otras circunstancias excepcionales, el GTDFI “puede decidir discontinuar el examen de los casos en que las familias han manifestado, libremente y sin lugar a dudas, su deseo de no proseguir el caso, o cuando la fuente ya no existe o no puede seguir ocupándose del caso y las medidas adoptadas por el GTDFI para ponerse en contacto con otras fuentes no han tenido éxito”²⁷². Pero en todas estas hipótesis el GTDFI podrá reabrir el caso si los denunciantes facilitan información debidamente documentada que pruebe que se ha cometido un error²⁷³. Además, el hecho de que el GTDFI declare un caso aclarado, cerrado o suspendido no exime al gobierno de

²⁶⁸ *Ibidem*, párrs. 15 y 16.

²⁶⁹ *Vid.* Métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit, párr. 19. *Vid.* también OACNUDH, Desapariciones forzadas o involuntarias. Folleto informativo n° 6/Rev.3, Ginebra 2009, pp. 20-23.

²⁷⁰ *Vid.* Métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit, párr. 20.

²⁷¹ *Ibidem*, párr. 21.

²⁷² *Ibidem*, párr. 22

²⁷³ *Ibidem*, párr. 23.

su obligación dimanante de la *Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas* de “seguir investigándolo, llevar a los autores ante la justicia, ofrecer una reparación apropiada a la familia de la persona desaparecida y adoptar todas las medidas necesarias para evitar que ocurran casos similares en el futuro”²⁷⁴.

En cuanto al **GT sobre la Detención Arbitraria**, calificará de arbitraria la detención en función de cinco categorías jurídicas, a saber:

a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia total o parcial de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III)²⁷⁵;

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de retención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial (categoría IV); y

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V)²⁷⁶.

Si la detención arbitraria es considerada probada, el GTDA adopta un **dictamen** redactado en términos jurídicos, en el que se referirá a los hechos declarados probados y su correspondiente calificación jurídica. El dictamen finaliza

²⁷⁴ Cfr. OACNUDH, *Desapariciones forzadas o involuntarias*, cit., p. 21.

²⁷⁵ Opinión 32/2010 (*Luis Williams Polo Rivera c. Perú*); aprobada el 25 de noviembre de 2010, doc. A/HRC/WGAD/2010/32, de 27 de febrero de 2012. Opinión 27/2011 (*Marcos Michel Siervo Sabarsky c. República Bolivariana de Venezuela*); aprobada el 30 de agosto de 2011, doc. A/HRC/WGAD/2011/27, de 29 de febrero de 2012. Opinión 36/2011 (*Basilia Ucan Nah c. México*); aprobada el 1º de septiembre de 2011, doc. A/HRC/WGAD/2011/36, de 29 de febrero de 2012. Y Opinión 47/2011 (*Carlos Federico Guardo c. Argentina*); aprobada el 2 de septiembre de 2011, doc. A/HRC/WGAD/2011/47, de 29 de febrero de 2012.

²⁷⁶ Doc. A/HRC/16/47, cit., Anexo, párrafo 8.

con un conjunto de recomendaciones²⁷⁷ que el GTDA dirige al gobierno interesado, con el fin de prevenir la ocurrencia de nuevos casos similares y de **reparar** a la víctima o sus causahabientes de la violación, en aplicación de las normas generales del DIDH.

El dictamen es, en principio, firme y se transmite al Estado una vez adoptado. Dos semanas después se comunica a la fuente²⁷⁸. No obstante, a título excepcional, cabrá interponer recurso de **revisión** ante el mismo GTDA por ambas partes en el procedimiento, siempre que hayan aparecido nuevos hechos -hasta entonces desconocidos para la parte que recurre- que, por su naturaleza, sean susceptibles de modificar el dictamen. Si la petición de revisión procediera de un gobierno, éste debió haber respondido a la queja inicial en el plazo establecido de 60 días²⁷⁹.

(d). Publicación

Todo el procedimiento descrito es confidencial hasta su conclusión. Por consiguiente, el órgano temático comunicará al gobierno correspondiente el contenido de su dictamen una vez adoptado, por lo que en ese momento tendrá todavía un carácter confidencial. Como ya vimos, dos semanas más tarde se comunicará el dictamen al denunciante.

No obstante el carácter confidencial del procedimiento, ello no impide que el órgano de investigación mantenga una relación constante con el denunciante durante el transcurso del mismo, pues de su cooperación, así como de la del gobierno respectivo, dependerá el valor de las informaciones que pueda reunir, sobre cuya base deberá determinar los hechos que le conduzcan a declarar probada o no la violación alegada.

Posteriormente, el órgano temático señalará su dictamen a la atención del Consejo DH, a través de su informe anual²⁸⁰, con lo que se asegura la publicación final de todos los dictámenes del GTDA.

Solamente en casos muy específicos se ha hecho pública una acción concreta antes de su inclusión en el informe anual y regular del órgano especial de investigación de tipo temático. Así ocurrió, por ejemplo, con el RE sobre ejecuciones extrajudiciales en casos relativos a Sudáfrica, China y Nigeria. Efectivamente, el RE envió a esos países una serie de acciones urgentes que tenían como objetivo la

²⁷⁷ Párr. 17 d) de los métodos de trabajo revisados del GTDA.

²⁷⁸ Párr. 18 de los métodos de trabajo revisados del GTDA. Posteriormente se publican en la página del GTDA en la Web del ACNUDH y se señalan los dictámenes a la atención del Consejo DH en el informe anual del GTDA (Ibidem, párrafo 19). Un listado de todas las opiniones arogadas por el GTDA durante sus tres últimos periodos de sesiones se encuentra en el doc. A/HRC/19/57/Add.1, de 1º de marzo de 2012.

²⁷⁹ Párr. 21 de los métodos de trabajo revisados del GTDA. Véanse, mutatis mutandis, los métodos de trabajo revisados del GTDFI, cit, párr. 23.

²⁸⁰ Párr. 19 de los métodos de trabajo revisados del GTDA.

suspensión de la inminente ejecución de penas de muerte dictadas contra disidentes políticos por los tribunales internos de esos países, en el marco de unos procesos altamente politizados y sin consideración a las debidas garantías judiciales. En estas ocasiones excepcionales el RE decidió, con buen criterio, hacer públicas de manera inmediata las acciones urgentes, consciente de que la publicidad era un elemento esencial de la efectividad que se pretendía.

Más allá de los casos puntuales no existe todavía un patrón de actuación uniforme sobre la emisión de un comunicado de prensa de denuncia. Los RE han preferido salvaguardar su autonomía en esta materia, por lo que dependerá en gran medida de la personalidad del titular de cada mandato. No obstante, pareciera que el criterio más comúnmente seguido es el de utilizar los comunicados de prensa como último recurso para presionar al gobierno renuente en cooperar con el RE²⁸¹.

El Código de Conducta de 2007 previno que los titulares de mandatos deberán cuidar que “sus opiniones políticas personales no vayan en desmedro del cumplimiento de su misión”. En el desempeño de su mandato deben “hacer gala de prudencia, moderación y discreción para no menoscabar el reconocimiento del carácter independiente de su mandato o el clima necesario para desempeñarlo debidamente”²⁸².

(e). Seguimiento

El Consejo DH debate regularmente y en sesiones públicas durante los períodos de sesiones que determine (tres ordinarios al año de 10 semanas de duración, y tantos extraordinarios como así lo decida un tercio de los Estados miembros del Consejo²⁸³) los informes de sus órganos **temáticos**, con participación limitada de las OSC/ONG e INDH.

Terminado el debate interactivo con los titulares de los mandatos en el plenario del Consejo DH y el correspondiente proceso de negociación informal, uno o varios Estados presentarán ante el plenario del Consejo DH un proyecto de resolución sobre cada tema y el Consejo DH adoptará las resoluciones que crea convenientes, en general por consenso. Así, por ejemplo, el Consejo DH se podrá pronunciar sobre los métodos de trabajo de cada uno de sus procedimientos temáticos y, llegado el momento, decidir sobre la prórroga de cada mandato temático, usualmente cada tres años²⁸⁴.

Pero constituye una práctica consolidada que, en sus resoluciones sobre los

²⁸¹ *Vid.* en este sentido DOMINGUEZ REDONDO, Elvira, Los procedimientos públicos especiales..., cit., pp. 336-342.

²⁸² Art. 12, a) y b) del Código de Conducta aprobado por el Consejo DH en su res. 5/2 de 18 de junio de 2007.

²⁸³ El Consejo DH ya ha celebrado 18 períodos de sesiones ordinarios y 17 extraordinarios.

²⁸⁴ En 2012 están en vigor 35 mandatos temáticos nombrados por el Consejo DH y otros tres nombrados por el Secretario General.

mandatos temáticos, tanto la anterior Comisión DH como el actual Consejo DH evitan sistemáticamente mencionar o singularizar a los países en los que sus órganos temáticos han señalado los mayores índices de violación de ciertos derechos, con lo que se evita un posible efecto de condena internacional al país infractor. De este modo, el Consejo DH se limita habitualmente a endosar tácitamente las observaciones y recomendaciones dirigidas a países individualizados²⁸⁵ -lo mismo que los dictámenes condenatorios del GTDA -, mientras que las recomendaciones generales de sus órganos temáticos sobre medidas preventivas y sancionadoras serán aprobadas expresamente por el Consejo DH en la resolución pertinente.

En cuanto a los mandatos **geográficos**, el Consejo DH debe pronunciarse anualmente por su renovación. La tendencia clara es a reducir los mismos, por lo que se han deteriorado las prácticas que se habían desarrollado en el marco de la Comisión DH²⁸⁶. En efecto, como ya vimos el Consejo DH ha ido remplazando los mandatos geográficos por informes de la alta comisionada o del secretario general. Además, los Estados han mostrado clara preferencia por el **examen periódico universal** (EPU), en cuyo marco, como veremos, el plenario del Consejo DH se limita a tomar nota del examen realizado por los Estados, sin pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en el país objeto de examen.

En consecuencia, al margen de los once mandatos arriba señalados, el Consejo DH raramente adopta resoluciones públicas sobre cualquier país del mundo en el que se acredite que existen prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos. Se exceptúan las resoluciones adoptadas como resultado de períodos extraordinarios de sesiones del Consejo DH que a menudo se dedican a situaciones geográficas determinadas (ej., Myanmar, Sri Lanka, Haití, Gaza, Sudán, Libia, Siria. etc.). En varios casos el Consejo DH decidió establecer comisiones de personas expertas independientes que deberán investigar las violaciones producidas e informar al Consejo DH.

Por su parte, los mecanismos **temáticos** más emblemáticos (ejecuciones sumarias, tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias) se han dotado de procedimientos de **seguimiento** del comportamiento de los Estados que han sido objeto de dictámenes o pronunciamientos en casos concretos, o bien objeto de una investigación global cuyos resultados se recogen en los informes anuales generales y por países de esos mandatos temáticos.

Así, el GTDA prevé tomar todas las iniciativas pertinentes para que los gobiernos y otras fuentes lo mantengan informado del curso dado a las recomendaciones formuladas en las opiniones del GTDA, a fin de poder, a su vez,

²⁸⁵ Además de los informes temáticos y geográficos individualizados, la Secretaría publica periódicamente una lista de todos los informes de los procedimientos especiales, incluidos los informes de misión realizados en el período, especificando los párrafos en los que se contienen las conclusiones y recomendaciones. *Vid.* la última lista publicada en el doc. A/HRC/16/30, de 16 de diciembre de 2010, 9 p.

²⁸⁶ En 2011 subsisten únicamente *diez* mandatos geográficos (relatores especiales o expertos independientes).

mantener informado al Consejo DH “de los progresos realizados o de las dificultades encontradas para aplicar las recomendaciones como, en su caso, de las deficiencias observadas»²⁸⁷.

No obstante, la eficacia del seguimiento de los casos individuales es escasa debido a dos factores determinantes: primero, porque los gobiernos responden insuficientemente a las quejas despachadas por los procedimientos temáticos²⁸⁸. Segundo, porque la Secretaría (OACNUDH) no destina recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar un trabajo sistemático de seguimiento, en apoyo a la labor realizada por los procedimientos temáticos²⁸⁹.

A pesar de sus limitaciones, el GTDFI ha examinado desde 1980 unos 50.000 casos individuales correspondientes a casi 80 países. Se ha aclarado el 20% de los casos, especialmente en el contexto de las acciones urgentes, y se supone que se ha evitado que se produzcan muchos más²⁹⁰.

B. Otros mecanismos de promoción de los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos

1. El Consejo de Derechos Humanos

La segunda Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 16 de septiembre de 2005 la creación de un “Consejo de Derechos Humanos” para “promover el respeto universal de la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinciones de ningún tipo y de forma justa y equitativa”; estudiar las situaciones de “infracciones graves y sistemáticas” de los derechos humanos, así como “hacer recomendaciones al respeto”; y promover “la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos humanos en la actividad general del sistema de las Naciones Unidas”²⁹¹.

El 15 de marzo de 2006 la Asamblea General estableció el primer marco procesal del Consejo DH²⁹² sobre la base de un acuerdo de mínimos y provisional, ya que debe

²⁸⁷ Párr. 20 de los métodos de trabajo revisados del GTDA.

²⁸⁸ En 2007 se habían enviado 1.003 quejas a 128 países, relativas a 2.294 casos individuales. Los gobiernos respondieron al 52% de esas quejas, frecuentemente de manera insatisfactoria.

²⁸⁹ La 17ª reunión de procedimientos especiales (2010) puso de relieve la insuficiencia de recursos, lo que menoscaba su labor de seguimiento y el apoyo que las ONG/OSC deberían recibir a nivel local. *Cfr.* doc. A/HRC/15/44, de 19 de julio de 2010, párrs. 13 y 46.

²⁹⁰ *Cfr.* OACNUDH, Desapariciones forzadas o involuntarias, cit., p. 22.

²⁹¹ Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 2005, titulada “Documento Final de la Cumbre Mundial 2005”, párrs. 157-159.

revisar el estatuto del Consejo DH “a los cinco años de su creación”²⁹³, lo que ha ocurrido en 2011. En efecto, sobre la base del informe del GT intergubernamental sobre el examen de la labor y el funcionamiento del Consejo DH²⁹⁴, éste adoptó la resolución 16/21, de 25 de marzo de 2011, cuyo anexo contiene algunas propuestas modestas de reforma del funcionamiento del Consejo DH, el EPU, los procedimientos especiales, el Comité Asesor, y los métodos de trabajo y reglamento del propio Consejo DH. Las nuevas medidas relativas al EPU se completaron con la decisión 17/119 del Consejo DH, de 17 de junio de 2011.

Pero la decisión de más calado político en 2011 ha sido el establecimiento de la Oficina de la Presidencia del Consejo DH²⁹⁵ para prestar apoyo al Presidente en el desempeño de sus tareas y para mejorar la eficiencia y la memoria institucional al respecto. Las cuatro personas (funcionarias) que integrarán la Oficina serán seleccionadas por el Presidente, estarán bajo su dirección y supervisión y ejercerán sus funciones por el período de un año, renovable.

El Consejo de DH se configura como un órgano *subsidiario* de la Asamblea General²⁹⁶ con sede en Ginebra. No es permanente, pues “se reunirá periódicamente a lo largo del año y celebrará como mínimo tres períodos de sesiones por año... por una duración total no inferior a diez semanas”²⁹⁷. Además, como ya ocurría con la Comisión DH, el Consejo DH podrá celebrar períodos extraordinarios de sesiones, aunque ahora “a solicitud de un miembro del Consejo, con el apoyo de un tercio de los miembros”²⁹⁸.

Es de lamentar que el Consejo DH no pueda informar directamente al Consejo de Seguridad sobre sus actividades, dado que existe una estrecha relación entre las violaciones masivas de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales²⁹⁹. De hecho, 16 de los 18 períodos extraordinarios de

²⁹² Resolución 60/251 de la Asamblea General, aprobada el 15 de marzo de 2006 por 170 votos a favor, 4 en contra (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau) y 3 abstenciones (Belarús, Irán y Venezuela).

²⁹³ *Ibidem*, párrafo 1 *in fine*. El propio Consejo DH también “revisará su labor y su funcionamiento cinco años después de su establecimiento e informará al respecto a la Asamblea General” (párrafo 16).

²⁹⁴ Doc. A/HRC/WG.8/2/1, de 4 de mayo de 2011, 173 p.

²⁹⁵ Decisión 17/118 del Consejo DH, de 17 de junio de 2011. Las propuestas de reforma del Consejo DH fueron aprobadas por la AG en su resolución 65/281.

²⁹⁶ Párrafo 1 de la res. 60/251.

²⁹⁷ Párrafo 10 de la res. 60/251. Con todo, ello significa un cierto progreso en relación con la Comisión DH, que estaba autorizada a reunirse durante un solo período de sesiones ordinario al año de seis semanas de duración. Ya se han celebrado 15 períodos ordinarios de sesiones.

²⁹⁸ *Ibidem* párrafo 10 *in fine*. Ya se han celebrado 18 períodos extraordinarios de sesiones, 16 sobre situaciones geográficas y dos temáticos.

²⁹⁹ Así lo recoge el párrafo preambular 6 de la res. 60/251: “Reconociendo que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de las Naciones Unidas y los cimientos de la seguridad y el bienestar colectivos y que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos

sesiones ya celebrados respondieron a la inacción del Consejo de Seguridad a la hora de tratar las situaciones de crisis urgentes en materia de derechos humanos que tenían una clara repercusión en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y, por ende, en la competencia reservada al Consejo de Seguridad (Libia, Siria, Cote d'Ivoire, etc).

El Consejo DH está **compuesto por 47 Estados**, respetándose una distribución geográfica equitativa³⁰⁰. Son elegidos por períodos de tres años en votación secreta y por mayoría de los miembros de la Asamblea General. Ningún miembro del Consejo DH podrá optar a la reelección inmediata después de dos períodos consecutivos.

Aunque la participación en el Consejo DH está abierta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, la citada resolución innova al introducir tres criterios correctivos para tratar de atajar los problemas de politización excesiva en la composición de la antigua Comisión DH, pero ineficaces a la luz de los resultados de las sucesivas elecciones³⁰¹:

En primer lugar, al elegir a los miembros del Consejo DH “los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto”³⁰². Esta cláusula está redactada en términos excesivamente ambiguos³⁰³, pues es el resultado de una larga negociación en el curso de la cual se habían propuesto criterios más objetivos y definidos, como el de exigir a los Estados candidatos que hayan ratificado los tratados básicos de derechos humanos³⁰⁴.

humanos están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros”.

³⁰⁰ El párrafo 7 de la resolución 60/251 establece la distribución geográfica. El Consejo DH estaba conformado en septiembre de 2011 como sigue: Grupo de Estados de **África**: 13 puestos (Angola, Benin, Bostwana, Burkina Faso, Camerún, Congo, Djibouti, Jamahiriya Árabe Libia (suspendido), Mauricio, Mauritania, Nigeria, Senegal y Uganda); Grupo de Estados de **Asia**: 13 puestos (Arabia Saudita, Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia, Jordania, Kirguistán, Kuwait, Malasia, Maldivas, Qatar y Tailandia); Grupo de Estados de **Europa oriental**: 6 puestos (Federación de Rusia, Hungría, Polonia, República Checa, República de Moldova y Rumania); Grupo de Estados de **América Latina y el Caribe**: 8 puestos (Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay); Grupo de Estados de **Europa occidental y otros Estados**: 7 puestos (Austria, Bélgica, España, Estados Unidos de América, Italia, Noruega y Suiza).

³⁰¹ *Vid.* RAMCHARAN, Bertrand G.: “The UN Human Rights Council: The Perennial Struggle between Realism and Idealism”, in EIDE (A.) *et al.* (Editors), Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp. 115-133.

³⁰² Párrafo 8 de la res. 60/251.

³⁰³ Ambigüedad que es aprovechada por los Estados candidatos a las sucesivas elecciones, pues se limitan a publicitar sus “logros” en materia de derechos humanos y a realizar promesas de poco calado.

³⁰⁴ *Cfr.* VILLÀN DURÀN, C.: “Luces y sombras del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, in ALMQVIST (J.) y GÓMEZ ISA (F.) (eds.), El Consejo de Derechos Humanos: Oportunidades y Desafíos. Bilbao, Universidad de Deusto, 2006, 234 p., at 23-35.

En segundo lugar, se prevé que la AG pueda suspender por mayoría de dos tercios a todo miembro del Consejo DH “que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”³⁰⁵. Aunque la cláusula es innovadora, solamente ha tenido efectos prácticos en una ocasión³⁰⁶, porque se confía a una mayoría cualificada de la AG -muy difícil de conseguir-, la determinación de que un Estado comete o no violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Hubiera sido preferible que esa determinación se confiara al dictamen de una persona experta independiente (relator especial geográfico), lo que evitaría la ineludible politización que una votación de esa naturaleza produce en el seno de la AG. Por el contrario, en la composición actual del Consejo DH se observa con facilidad que hay al menos 25 Estados en los que se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En tercer lugar, los miembros del Consejo DH “deberán defender las más altas exigencias en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y ser examinados con arreglo al mecanismo de examen periódico universal durante su período como miembro”³⁰⁷. En realidad esta cláusula es redundante, pues impone a los Estados miembros del Consejo DH las mismas obligaciones de comportamiento genéricas que ya tienen todos los Estados por el hecho de ser miembros de las Naciones Unidas. Además, como se pone de relieve en el epígrafe siguiente, el mecanismo de examen periódico universal ofrece poco valor añadido, pues es un puro examen retórico realizado entre pares (los Estados), con muy escasa participación real de expertos y OSC/ONG.

2.- El mecanismo de examen periódico universal (EPU)

La Asamblea General decidió en 2006 que fuesen los propios Estados miembros del Consejo DH los que examinen el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El llamado **mecanismo de examen periódico universal (EPU)** está “basado en información objetiva y fidedigna”, es realizado por los propios Estados y se garantizará “la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados”. Se basará en un “diálogo interactivo, con la plena participación del país de que se trate y teniendo en consideración sus necesidades en relación con el fomento de la capacidad”³⁰⁸.

Posteriormente el Consejo DH concretó que el examen se basara en la Carta de

³⁰⁵ Párrafo 8 *in fine* de la misma resolución.

³⁰⁶ El 1º de marzo de 2011 la AG (resolución 65/265), a propuesta del propio Consejo DH, dejó en suspenso la condición de miembro del Consejo DH de la Jamahiriya Árabe Libia, debido a las violaciones masivas a los derechos humanos. Fue reintegrada el 29 de septiembre de 2011 (res. 18/9 del Consejo DH).

³⁰⁷ *Ibidem*, párrafo 9.

³⁰⁸ Resolución 60/251 de la AG, par. 5.e). El Consejo DH precisó las modalidades del EPU en su resolución 5/1, Además, la Anexo I, de 18 de junio de 2007; y las directrices generales para la preparación de la información concerniente a cada Estado en su decisión 6/102, de 27 de septiembre de 2007, Anexo I. Todos los documentos citados se pueden consultar en www.ohchr.org.

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los instrumentos de DIDH y de Derecho Internacional Humanitario en que sea parte el Estado, y las promesas y compromisos que haya asumido el Estado voluntariamente, incluidos los contraídos al presentar su candidatura para el Consejo DH³⁰⁹.

Entre los principios que inspiran al mecanismo, cabe destacar que se trata de “un proceso *intergubernamental* dirigido por los miembros de las Naciones Unidas y orientado a la acción”: debe “complementar y no duplicar la labor de otros mecanismos de derechos humanos, aportando así un valor agregado” y “desarrollarse de una manera objetiva, transparente, no selectiva y constructiva que evite la confrontación y la politización”. También se debe asegurar la participación de todos los actores interesados pertinentes, con inclusión de “las instituciones nacionales de derechos humanos”³¹⁰.

Entre sus objetivos se encuentra “el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno”; “el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrente”; y “el fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento”³¹¹.

En el primer ciclo la periodicidad del examen fue de cuatro años. Ello supuso el examen de 48 Estados por año durante tres períodos de sesiones del Grupo de Trabajo de dos semanas cada uno³¹². El segundo ciclo se inició en enero de 2012 y mantendrá el mismo orden de examen de los Estados que en el primer ciclo. A España le corresponderá el puesto 117³¹³.

El examen se realiza sobre la base del **informe** de 20 páginas que presenta cada Estado siguiendo las **directrices generales** aprobadas el 27 de septiembre de 2007³¹⁴ y que comprenden: una descripción de la metodología y del amplio proceso de consulta seguido para la preparación de la información; antecedentes normativos e institucionales del país en el campo de los derechos humanos, incluyendo las INDH existentes; la aplicación de las obligaciones internacionales de derechos humanos que incumben al Estado; identificación de los logros, desafíos y dificultades encontradas; prioridades y compromisos que el Estado desee asumir para superar los obstáculos y mejorar la situación de los derechos humanos en el terreno; y expectativas del Estado en términos de construcción de capacidad y asistencia

³⁰⁹ Resolución 5/1 del Consejo DH, de 18 de junio de 2007 (*Mecanismo de examen periódico universal*), par. 1 y 2 del Anexo I.

³¹⁰ *Ibidem*, par. 3.

³¹¹ *Ibidem*, par. 4.

³¹² El 21 de septiembre de 2007 se procedió al sorteo del orden de examen de los Estados en el primer ciclo, habiendo correspondido el turno de España en junio de 2.010.

³¹³ Decisión 17/119 del Consejo DH, de 17 de junio de 2.011, Anexo I.

³¹⁴ Decisión 6/102 del Consejo DH.

técnica en el campo de los derechos humanos.

Las mismas directrices fueron reiteradas al inicio del segundo ciclo de examen (enero de 2012), que deberá centrarse en la aplicación de las recomendaciones aceptadas en el primer ciclo y en la evolución de la situación de los derechos humanos en el Estado examinado³¹⁵.

Adicionalmente, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) prepara una **compilación** de 10 páginas dedicadas a la información relativa al país objeto de examen, contenida en los informes de los órganos de tratados, los procedimientos especiales y otros documentos oficiales de las Naciones Unidas.

Por último, la misma oficina prepara un **resumen** de 10 páginas de “la información creíble y fidedigna adicional que proporcionen otros interlocutores pertinentes al examen periódico universal”³¹⁶. Se entiende que la expresión “otros interlocutores” incluye a las INDH y a las OSC/ONG³¹⁷, las cuales también pueden realizar presentaciones conjuntas.

Todos estos documentos deberán ser presentados seis semanas antes del examen por el Grupo de Trabajo que constituirá el Consejo DH al efecto (integrado por los 47 miembros del Consejo y los observadores que lo deseen), para que los documentos puedan distribuirse simultáneamente en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

(a) Las fases del procedimiento

En el examen de cada Estado, incluido el diálogo interactivo, intervendrán únicamente los Estados (miembros y observadores). Los demás “actores interesados” (incluidas las OSC/ONG) solamente podrán “asistir” al examen del informe del Estado, pero no participar en el mismo.

Los trabajos del EPU se organizan en tres fases:

A. Nombramiento de una troika de tres Estados.

Antes de que se reúna el Grupo de Trabajo, el Consejo DH habrá designado una troika de tres Estados para cada uno de los Estados que serán objeto de examen en el EPU. El país objeto de examen “podrá pedir que uno de los tres relatores sea de su propio grupo regional, y también podrá pedir sólo en una ocasión que se sustituya a un relator”³¹⁸.

³¹⁵ Decisión 17/119 del Consejo DH, cit., epígrafe II.

³¹⁶ Resolución 5/1 del Consejo DH, par. 15.c).

³¹⁷ La información de la sociedad civil se debe enviar a la siguiente dirección electrónica: UPRsubmissions@ohchr.org.

³¹⁸ Resolución 5/1, cit, par. 18.c), d) y 19.

La troika hace las veces de relator, limitándose a recoger y sistematizar, con el auxilio de la Secretaría, las preguntas que los Estados deseen formular al Estado objeto de examen. Confeccionado el informe de la troika, será transmitido al Estado objeto de examen con diez días de antelación a la reunión del Grupo de Trabajo. A continuación, se distribuirá también a todos los demás Estados miembros y observadores. El Estado objeto de examen decidirá a qué preguntas desea contestar³¹⁹.

B. El Grupo de Trabajo del Consejo DH.

Un Grupo de Trabajo del Consejo DH de composición abierta articula el diálogo interactivo del EPU, que será de tres horas y media de duración a partir del segundo ciclo. El Grupo de Trabajo se continuará reuniendo tres veces al año durante dos semanas cada vez y deberá examinar a 48 países por año.

El Estado interesado consumirá los primeros 70 minutos para glosar su propio informe y responder a las preguntas que desee de entre las formuladas en el informe de la troika. A continuación, se abre el diálogo exclusivamente entre los Estados, siguiendo el orden establecido en la lista de oradores. Los Estados miembros podrán intervenir por un máximo de tres minutos y los observadores dos minutos³²⁰. En tan escaso período de tiempo los Estados se limitan a formular sus recomendaciones, sin tiempo para un debate real con el Estado examinado³²¹.

Al final del así llamado “diálogo interactivo”, la troika elaborará el informe del GT sobre el Estado examinado con la asistencia de la Secretaría, destacando las recomendaciones que cuenten con el apoyo del Estado interesado. En caso de disenso, se recogerá la opinión del Estado examinado. Se entiende que ese Estado se compromete a tomar medidas de seguimiento únicamente respecto de las recomendaciones que haya aceptado, así como sobre sus propias promesas y compromisos voluntarios³²².

C. Plenario del Consejo de DH.

El Consejo DH recibe el informe del GT y las opiniones del Estado examinado sobre las recomendaciones y compromisos voluntarios, limitándose a tomar nota del informe sin pronunciarse sobre el mismo por medio de una decisión estándar³²³.

(b) Eficacia del EPU

³¹⁹ Declaración del Presidente 8/1, de 9 de abril de 2008, epígrafe I. No se prevé que el informe de la troika sea enviado a otros actores internacionales distintos de los Estados mencionados.

³²⁰ Decisión 17/119 del Consejo DH, cit., epígrafes III y IV.

³²¹ Cfr. SCHMIDT, Markus G.: “Is the United Nations Human Rights Council Living up to the International Community’s Expectations?”, in EIDE (A.) et al. (Editors), *Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson*. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp.103-104 y 112.

³²² Declaración del Presidente 8/1, cit, epígrafes II y III.

³²³ *Ibidem*, epígrafe IV.

Este mecanismo comenzó su andadura en abril de 2008. Completó el primer ciclo cuatro años después (finales de 2011). La evaluación de su eficacia arroja un resultado decepcionante³²⁴ por los siguientes motivos:

1) Es un ejercicio altamente político, pues confía la evaluación de la situación de los derechos humanos en cada país a sus pares (los **Estados** miembros del Consejo DH, representados por sus embajadores acreditados en Ginebra), y no – como sería deseable- a un mecanismo de expertos independientes. Supone regresar a un procedimiento similar al establecido en los años setenta por el ECOSOC, que fue abandonado al poco tiempo por obsoleto. Lo que significa un retroceso neto en los estándares de protección que había alcanzado la antigua Comisión DH, sin efectos positivos evidentes en el Estado examinado³²⁵;

2) La evaluación se realiza sobre la base de tres documentos: (i) El **informe** del Estado (20 p.); (ii) La **recopilación** realizada por la OACNUDH (y no, como sería deseable, la elaborada por una Comisión de expertos), a partir de las recomendaciones formuladas al Estado por los Comités establecidos en tratados y los procedimientos especiales del Consejo DH (10 p.); y (iii) Un **resumen**, también a cargo de la OACNUDH, de la información procedente de fuentes no gubernamentales (10 p.), repartiéndose ese exiguo espacio a partes iguales entre las INDH y las ONG/OSC;

3) Por tanto, la aportación escrita de **las OSC/ONG** al EPU se reduce a **cinco páginas** por país resumidas por la OACNUDH, lo que es claramente insuficiente si lo comparamos con los informes escritos (sin límite de páginas) que las ONG/OSC pueden presentar directamente tanto a los Comités establecidos en tratados en el marco de los informes periódicos, como a todos los procedimientos especiales del Consejo DH establecidos al amparo de la resolución 1235 del ECOSOC –tanto geográficos como temáticos-;

4) El carácter de examen **intergubernamental** del EPU en todas sus fases procesales (troika, Grupo de Trabajo, Plenario del Consejo DH), se acentúa por el hecho de que las personas expertas independientes del sistema (relatores especiales, miembros de grupos de trabajo y de Comités establecidos en tratados), no están autorizadas ni siquiera a “asistir” al examen del país de turno en el Grupo de Trabajo del Consejo DH que se constituye a ese efecto, ni tampoco en el plenario del Consejo DH, a pesar de habérselo reclamado reiteradamente los interesados al Consejo DH;

5) Tanto las **OSC** como las **ONG** están autorizadas a *asistir* al examen del país de turno, pero no podrán *participar* en los debates, limitándose a “hacer observaciones generales antes de que el pleno adopte el resultado del examen”³²⁶. En la práctica, las declaraciones que puedan hacer las OSC son puramente

³²⁴ Vid. SCHMIDT, Markus G.: “Is the United Nations Human Rights Council Living Up to the International Community’s Expectations?”, *loc. cit.*, pp. 99-113.

³²⁵ Vid. en este sentido SWEENEY (Gareth) and SAITO (Yuri), “An NGO Assessment of the New Mechanisms of the UN Human Rights Council”, *Human Rights Law Review*, 9:2, 2009, pp. 203-223, at 218-219.

testimoniales, muy limitadas en el tiempo (**dos minutos**) y extemporáneas, pues se formulan después de que las recomendaciones hayan sido negociadas y aprobadas en el seno del Grupo de Trabajo intergubernamental;

6) Lo mismo ocurrió con las **INDH** durante el primer ciclo del EPU. En el segundo ciclo se les autoriza a “intervenir inmediatamente después del Estado examinado durante la aprobación del resultado del examen por el pleno del Consejo”³²⁷.

7) El mecanismo del EPU resulta menos favorable que el de los **informes periódicos** en sede convencional, por cuanto en este último caso el examen de los informes (procedentes tanto de los Estados como de toda otra fuente confiable incluidas las OSC/ONG, sin límite de páginas), corresponde siempre a un Comité compuesto de personas expertas independientes, y no a representantes de los Estados;

8) Son mucho más profundas y tienen mucha más **autoridad jurídica** las recomendaciones aprobadas por consenso en el seno de un Comité de personas expertas independientes –observaciones finales en el marco de los informes periódicos- o incluso las formuladas por los procedimientos especiales del Consejo DH, que las recomendaciones *políticas* que figuran en el informe del GT del EPU. En este último caso, además de ser formuladas por representantes de los Estados, ni siquiera se aprueban por consenso de los mismos. En efecto, junto a cada recomendación formulada se hace constar el nombre del Estado que la produjo y se dice expresamente que no vincula más que a ese Estado; y

9) El objetivo principal del examen periódico entre pares debiera de ser **evaluar** la situación de los derechos humanos en cada país y, subsidiariamente, señalar medidas idóneas de capacitación técnica y desarrollo institucional³²⁸. En la práctica, en cambio, los Estados conceden más importancia a las cuestiones de **capacitación técnica** que a la evaluación de la situación de los derechos humanos.

9) El plenario del Consejo DH se limita mediante una decisión estándar a “aprobar el resultado del examen periódico universal” de cada Estado examinado, sin hacer ningún juicio de valor³²⁹.

Al inicio del segundo ciclo del EPU el Consejo DH ha optado por continuar con el mismo procedimiento, sin adoptar ninguna medida correctora de importancia. Como vimos, se ha limitado a autorizar a las INDH a intervenir en el pleno después

³²⁶ *Ibidem*, resolución 5/1, par. 31.

³²⁷ Resolución 16/21 del Consejo DH, de 25 de marzo de 2011, Anexo, párr. 13.

³²⁸ *Cfr.* VILLÁN DURÁN, C.: “Luces y sombras del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, *loc. cit.*, pp. 23-35. En sentido contrario, otros autores consideran que el EPU debe ser un mecanismo de cooperación entre Estados que evite la confrontación entre ellos. *Vid.* por todos ABEBE, Allehone Mulugeta, “Of Shaming and Bargaining: African States and the Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council”, *Human Rights Law Review*, 9:1, 2009, pp. 1-35, *passim*.

³²⁹ *Vid.* por todas la decisión 15/104, de 21 de septiembre de 2010, relativa a España.

del Estado examinado. Al mismo tiempo, ha confirmado que solamente los Estados pueden inscribirse en la lista de oradores del Grupo de Trabajo sobre el EPU³³⁰.

Concluimos, por tanto, en una valoración negativa del EPU, lo que se corrobora en la práctica. En este sentido, es paradigmático el caso de **España**, que fue objeto de examen por el Grupo de Trabajo del EPU en 2009. Las recomendaciones formuladas individualmente por los distintos Estados en el seno del GT³³¹ no admiten comparación con la suma de recomendaciones contenidas en las observaciones finales de los **siete Comités** establecidos en tratados que han examinado en los últimos años informes periódicos de España. Tampoco son comparables a las conclusiones y recomendaciones a las que llegaron los **once procedimientos temáticos** del Consejo DH, que visitaron el país e investigaron en profundidad la situación de los derechos humanos en el marco de sus respectivos mandatos.

El Grupo de Trabajo recogió en su informe numerosas recomendaciones que los Estados formularon individualmente. De ellas, España aplazó su decisión sobre aceptarlas o no en 34 casos y rechazó dieciocho³³². En un documento posterior España **rechazó** definitivamente las siguientes recomendaciones: prohibir la venta de armas a países violadores de los derechos humanos; ratificar la *Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares*; adecuar la legislación a la definición de tortura de la Convención contra la Tortura; investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas producidas durante la represión franquista; mejorar el régimen de los refugiados y solicitantes de asilo; asegurar la igualdad de trato de los migrantes en situación regular o irregular; sancionar la difusión de mensajes que inciten al odio, la xenofobia, la discriminación y la violencia; establecer un mecanismo independiente que investigue las denuncias contra la policía por violaciones a los derechos humanos; revisar la detención bajo régimen de incomunicación; reforzar las garantías procesales de las personas acusadas de actos terroristas; establecer un mecanismo para identificar a las víctimas de la trata y de la explotación sexual; regularizar a los migrantes en situación irregular; aplicar las recomendaciones formuladas a España por el RE sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo³³³; e investigar los casos de entrega de supuestos terroristas a otros Estados³³⁴. Por su parte, el Consejo DH se limitó a aprobar el resultado del examen en una decisión estándar, sin entrar a ninguna valoración.

Por tanto cabe concluir que el EPU no ha servido para mejorar la situación de los derechos humanos en España. Tampoco ha aportado diagnósticos nuevos sobre la situación en el país, ni recomendaciones que no hubieran sido formuladas anteriormente y con más precisión jurídica por los órganos de protección de los

³³⁰ Resolución 16/21 del Consejo de DH, cit., Apéndice, p. 11.

³³¹ Doc. A/HRC/11/27, de 29 de mayo de 2009.

³³² Vid. A/HRC/15/6, de 16 de junio de 2010, pp. 19-29.

³³³ *Ibidem*, pp. 99-100.

³³⁴ Vid. A/HRC/15/6/Add.1, de 13 de septiembre de 2010, 17 p.

derechos humanos de las Naciones Unidas.

Por el contrario, el EPU obliga a la OACNUDH a dedicar importantes sumas de dinero y de recursos de personal a su funcionamiento burocrático. Paradójicamente, la OACNUDH no atiende las reiteradas demandas de recursos que le formulan los Comités, grupos de trabajo y otros procedimientos especiales³³⁵ del Consejo DH, lo que les permitirían funcionar mucho más eficazmente, mejorar sus procedimientos internos de seguimiento y, de este modo, atender a las necesidades de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin duda se conseguiría una mejora real y efectiva de la situación de los derechos humanos en el terreno si las Naciones Unidas prescindieran del EPU y reforzaran los mecanismos de protección de los derechos humanos.

Por último, el EPU no solo no promueve eficazmente los derechos humanos entre los Estados miembros, sino que debilita el sistema de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Ante la disyuntiva, el Estado interesado se verá tentado a prestar más atención a las recomendaciones *políticas* que le han propuesto sus pares en el seno del EPU y que ha aceptado voluntariamente, que a cumplir sus obligaciones *jurídicas* de dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas de los órganos de protección que han sido habilitados al efecto por el DIDH³³⁶. Lo que demuestra una vez más que en D. internacional los mecanismos *intergubernamentales* de promoción de los derechos humanos, producen siempre peores resultados que los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos compuestos de personas *expertas independientes*.

3. El procedimiento confidencial de quejas individuales **(“Procedimiento 1503”)**

El Consejo DH decidió en 2007 mantener el procedimiento confidencial que ya había sido establecido por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en 1970³³⁷, aunque ahora se anuncia como un “procedimiento de denuncia imparcial, objetivo, eficiente, orientado a las víctimas y oportuno”³³⁸.

Sin embargo, las denuncias individuales en el marco de este procedimiento son tratadas **confidencialmente** y utilizadas exclusivamente para “abordar los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de

³³⁵ La preocupación de los PE por la escasez de recursos que la OACNUDH pone a su disposición y la falta de transparencia en su gestión fueron abiertamente reiteradas durante la reunión de los PE de 2011. Vid. A/HRC/18/41, cit., pp. 2 y 12.

³³⁶ Situación denunciada por los PE, pues puede “restar solidez a las recomendaciones de los procedimientos especiales que el Estado examinado no hubiera aceptado”. Vid. A/HRC/18/41, cit., párr. 17.

³³⁷ Resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, de 27 de mayo de 1970, revisada por la resolución 2000/3 del ECOSOC, de 19 de junio de 2000.

³³⁸ Resolución 5/1 del Consejo DH, de 18 de junio de 2007, anexo IV (“Procedimiento de denuncia”), pág. 86.

todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia”³³⁹.

Además, a diferencia del “procedimiento 1235” sobre el que se ha desarrollado el sistema de procedimientos especiales del Consejo DH que ya hemos estudiado, las denuncias en el “procedimiento 1503” —que es enteramente confidencial—, se someten a **cinco** reglas estrictas de **admisibilidad**, a saber:

En primer lugar, el autor de la denuncia debe ser una persona o grupo de personas que afirmen ser **víctimas** de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales. Igualmente, el denunciante puede ser una persona u ONG que actúe “de buena fe de conformidad con los principios de derechos humanos”, y que sostenga “tener conocimiento directo y fidedigno de esas violaciones”. Si se tratara de información de segunda mano, debe ser acompañada “de pruebas claras”³⁴⁰.

En segundo lugar, la denuncia no debe tener motivaciones manifiestamente **políticas** y su objeto debe ser “compatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables en el campo de los derechos humanos”³⁴¹.

En tercer lugar, la denuncia debe contener “una descripción fáctica de las presuntas violaciones, incluidos los derechos que supuestamente se hayan vulnerado”³⁴². Los hechos deben estar basados en **pruebas** claras, pues se rechazarán las denuncias basadas “exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación”³⁴³. En cuanto a la forma, la denuncia no debe emplear un lenguaje “insultante” que, de existir, será suprimido.

En cuarto lugar, se aplica la **regla ne bis in idem** en el sentido de que la denuncia no deberá referirse a un caso que parezca revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos,”del que ya se esté ocupando un procedimiento especial, un órgano creado en virtud de un tratado u otro procedimiento de denuncia análogo, de las Naciones Unidas o regional, en la esfera de los derechos humanos”³⁴⁴.

Y, en quinto lugar, la denuncia solamente será admisible si se han **agotado los recursos** de la jurisdicción interna, “salvo que parezca que esos recursos serían ineficaces o podrían prolongarse injustificadamente”³⁴⁵.

Siempre inspirado en el “procedimiento 1503” de 1970, el Consejo DH estableció un procedimiento confidencial, largo y costoso para examinar las

³³⁹ *Ibidem*, pár. 85.

³⁴⁰ *Ibidem*, pár. 87 d).

³⁴¹ Res. 5/1, cit, pár. 87 a).

³⁴² *Ibidem*, pár. 87 b).

³⁴³ *Ibidem*, pár. 87 e).

³⁴⁴ *Ibidem*, pár. 87 f).

³⁴⁵ *Ibidem*, pár. 87 g).

denuncias y señalar a su atención los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En el procedimiento deberán intervenir dos grupos de trabajo y el pleno del Consejo DH³⁴⁶. A fines expositivos se distinguen tres fases en el procedimiento:

a. El Grupo de Trabajo sobre las comunicaciones

Compuesto de cinco expertos elegidos por el Comité Asesor del Consejo DH, uno por cada región geográfica y teniendo en cuenta el equilibrio de género. El mandato de los miembros durará tres años y podrá ser renovado una sola vez.

Corresponderá al Presidente del GT realizar el examen inicial de las denuncias recibidas con el auxilio de la Secretaría, antes de transmitir las a los Estados interesados. Así, basado en los criterios de admisibilidad ya descritos, el Presidente del GT rechazará las quejas manifiestamente infundadas o anónimas e informará de ello a los miembros del GT, con expresión de los motivos que dieron lugar al rechazo.

Todas las denuncias que no hayan sido rechazadas por el Presidente se transmitirán al Estado interesado para recabar su parecer sobre las mismas.

El GT sobre las Comunicaciones adoptará por consenso o mayoría absoluta de sus miembros una **decisión** sobre la admisibilidad de las denuncias y analizará el fondo de las mismas para determinar si las denuncias por sí solas, o en combinación con otras, parecen revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El GT sobre las Comunicaciones puede decidir: mantener un caso en estudio hasta su siguiente período de sesiones; solicitar informaciones complementarias al Estado interesado; desestimar el caso; o bien declararlo admisible. Todas sus decisiones se basarán en los criterios de admisibilidad, estarán debidamente justificadas, y las transmitirá al GT sobre las Situaciones.

b. El Grupo de Trabajo sobre las situaciones

Está compuesto de cinco representantes de Estados miembros del Consejo DH, nombrados por los grupos regionales por un año, con posibilidad de una sola renovación si el Estado continuara siendo miembro del Consejo DH. Los miembros del GT desempeñan sus funciones a título personal.

Sobre la base de la información y las recomendaciones recibidas del GT sobre las comunicaciones, el GT sobre las situaciones “deberá presentar al Consejo un informe sobre los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”³⁴⁷.

³⁴⁶ *Ibidem*, párs. 89-109.

Las recomendaciones del GT tendrán la forma de proyecto de resolución o decisión relativo a la situación que se le haya remitido. Podrá decidir mantener un caso en estudio hasta su siguiente período de sesiones, solicitar información adicional, o desestimar un caso.

Las decisiones del GT sobre las situaciones serán justificadas, expresando la razón de la interrupción del examen de una situación o de las medidas recomendadas al respecto. Toda decisión de que se deje de examinar un asunto debería adoptarse por consenso o, si no es posible, por mayoría simple de votos.

Ambos GT se reunirán al menos dos veces al año, durante cinco días laborales en cada período de sesiones, para examinar las denuncias recibidas y las respuestas de los Estados, así como las situaciones de las que ya se esté ocupando el Consejo DH en el marco de este procedimiento de denuncia.

En cuanto a los Estados interesados, deberán cooperar con este procedimiento de denuncia proporcionando respuestas sustantivas a cada solicitud recibida en el plazo de tres meses, que podrá prorrogarse a petición del Estado.

c . Pleno del Consejo DH

Con dos semanas de antelación la Secretaría pondrá a disposición de los miembros del Consejo DH los expedientes **confidenciales** del procedimiento de denuncia.

Al menos una vez al año el Consejo DH examinará confidencialmente los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que el GT sobre situaciones haya señalado a su atención.

Excepcionalmente el Consejo DH examinará una situación en sesión pública si así se lo ha recomendado el GT sobre las situaciones, particularmente en caso de manifiesta e inequívoca falta de cooperación del Estado interesado.

El período de tiempo entre la transmisión de una denuncia al Estado interesado y su examen por el Consejo DH no excederá, en principio, de **24 meses**.

Tanto el denunciante como el Estado interesado serán **informados** de las actuaciones en las siguientes circunstancias:

- Cuando el GT sobre las comunicaciones declare una comunicación **inadmisible**;
- Cuando el caso pase a examen por el GT sobre las situaciones;
- Cuando uno de los GT o el Consejo DH decida mantener pendiente la denuncia; y,
- Cuando se adopte el **resultado final**.

Además, se comunicará al denunciante que su queja queda **registrada** en el procedimiento de denuncia. Si el denunciante solicita que no se dé a conocer su identidad, ésta no se comunicará al estado interesado.

Al final del procedimiento el Consejo DH podrá tomar una de estas medidas:

- Que se deje de examinar la situación cuando no se justifique su examen o la adopción de medidas ulteriores;
- Que se mantenga la situación en estudio y se solicite al Estado interesado que proporcione información adicional dentro de un plazo de tiempo razonable;
- Que se mantenga la situación en estudio y se nombre un **experto independiente** y altamente calificado para que siga de cerca la situación e informe al Consejo al respecto, pero de manera confidencial;
- Que se deje de examinar el asunto en virtud del procedimiento de denuncia confidencial para proceder a su examen público; o
- Que se recomiende al ACNUDH que preste cooperación técnica, asistencia para el fomento de la capacidad o servicios de asesoramiento al Estado interesado³⁴⁸.

En conclusión: a pesar de las actualizaciones aportadas en 2007, el “procedimiento 1503” sigue siendo obsoleto frente a los desarrollos actuales del “procedimiento 1235”, porque no permite tramitar las quejas individuales por violaciones de los derechos humanos más allá de su instrumentalización para probar la existencia de una “situación” de violaciones masivas. Además, los requisitos de admisibilidad —especialmente el del agotamiento de los recursos internos— harán impracticables la mayoría de las denuncias. El procedimiento es excesivamente largo (hasta 24 meses), confidencial y falta de transparencia³⁴⁹.

En esta situación, es lógico suponer que las víctimas de las violaciones o sus representantes preferirán llevar sus quejas al “procedimiento 1235” o público, puesto que éste les ofrece mayor flexibilidad procesal y eficacia (cartas de denuncia y acciones o llamamientos urgentes de todos los procedimientos especiales, así como dictámenes en los casos concretos de detención arbitraria).

4. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos

Durante mucho tiempo las ONG/OSC habían abrigado la esperanza de que la *alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos* encarnara la institucionalización de la actio popularis de la comunidad internacional en casos de violaciones masivas de los derechos humanos. En este sentido, la alta comisionada sería el mecanismo institucional de la comunidad internacional para responder de modo urgente e idóneo a cualquier eventualidad que se pudiera producir, con

³⁴⁸ Res. 5/1, cit, p. 109.

³⁴⁹ Un estudio crítico sobre la escasa eficacia del procedimiento 1503 aplicado al Paraguay se encuentra en VALENCIA VILLA, Alejandro: La situación de derechos humanos del Paraguay entre 1978 y 1990: el procedimiento confidencial 1503 de las Naciones Unidas. Asunción, Defensoría del Pueblo, 2010, 611 p., especialmente pp. 62-64.

independencia de que los distintos órganos de derechos humanos se encuentren o no en período de sesiones.

Por estas razones se había identificado en el pasado el proyecto de alto comisionado como un experto independiente que dirigiría sus actividades bajo criterios estrictamente humanitarios y técnicos. Finalmente la Asamblea General estableció en 1993 la institución del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, a la que dotó de competencias diferentes a las diseñadas en los proyectos anteriores. En efecto, las funciones principales de la actual alta comisionada, que es una alta funcionaria de la organización bajo la autoridad del secretario general, son tres: la promoción y protección de todos los derechos humanos; la prevención de violaciones de los mismos en todo el mundo; y la coordinación de las actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas en esta materia³⁵⁰.

A pesar del carácter a la vez amplio y ambiguo de sus funciones —resultado de un difícil consenso entre los Estados—, la clave de esta institución es el grado de coordinación real que alcance dentro del sistema de las Naciones Unidas. En este sentido, cabe distinguir entre la coordinación ad extra y la coordinación ad intra.

Por la primera de ellas, se trata de garantizar la presencia e integración real de los derechos humanos en todas las actividades de la organización, en especial los proyectos de ayuda al desarrollo y las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz. Todos los organismos especializados, programas y fondos del sistema de las Naciones Unidas (UNESCO, OIT, FAO, UNICEF, ACNUR, PNUD, PAM, instituciones financieras internacionales -IFI- tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), deben colaborar con la alta comisionada a fin de introducir el enfoque de derechos humanos en sus respectivas actividades. Además la alta comisionada es una pieza fundamental en la realización práctica de la universalidad de los derechos humanos, asegurando una coordinación efectiva entre el sistema universal y los sistemas regionales de protección internacional de los derechos humanos.

En cuanto a la coordinación ad intra, significa que la alta comisionada dirige la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que es el departamento de la organización con sede en Ginebra que aglutina la mayor parte de las actividades de la misma en la esfera de los derechos humanos. Desde esta plataforma institucional la alta comisionada debe facilitar la cohesión interna de los diferentes órganos de promoción y protección de los derechos humanos de la organización³⁵¹, pero no suplantarlos. A este respecto, su papel será determinante

350 Resolución 48/141 de la Asamblea General, aprobada el 20 de diciembre de 1993, párrafo 4 de su parte dispositiva. Desde entonces, a propuesta del Secretario General, la Asamblea General ha nombrado sucesivamente cuatro Altos Comisionados: José Ayala Lasso (Ecuador) (1994-1997); Mary Robinson (Irlanda) (1997-2002); Sergio Vieira de Melo (Brasil) (2002-2003; se recordará que falleció en Bagdad víctima de un atentado terrorista en agosto de 2003). El 25 de febrero de 2004 fue nombrada la Sra. Louise Arbour (Canadá) por un período de cuatro años. En 2008 fue sustituida por la Sra. N. Pillay (Sudáfrica), por otro período de cuatro años.

351 Así lo insta, por ejemplo, la res. 2004/76 de la Comisión DH, de 21 de abril de 2004, párr. 11.

para la consolidación del sistema extra-convencional de protección de los derechos humanos. Ello se facilitaría a través de la adopción de medidas en dos direcciones:

En primer lugar, la actual alta comisionada debiera tomar la iniciativa para que su oficina preste asistencia técnica a un grupo de trabajo o comisión de expertos independientes que tuviera la responsabilidad de presentar a la Asamblea General y al Consejo DH un informe anual sobre la **situación de los derechos humanos en el mundo**, especificando la situación existente en cada uno de los 193 Estados miembros de la organización. Con ello se superarían las situaciones de excesiva politización y selectividad que empañaron los trabajos de la Comisión DH y continúan dificultando los del Consejo DH, a la hora de decidir qué países merecen o no la atención de la comunidad internacional mediante el establecimiento de un procedimiento especial de investigación de carácter geográfico. El citado informe serviría también de base informativa para la promoción de los derechos humanos entre los Estados a través del mecanismo de examen periódico universal (EPU) a cargo del Consejo DH, mientras no se decida suspenderlo.

En segundo lugar, la alta comisionada debiera tener un rol más relevante en la consolidación institucional del tratamiento de las **quejas individuales** y de las **acciones urgentes** en el marco extra-convencional de protección. En este sentido, debiera potenciar la cohesión del sistema de procedimientos especiales del Consejo DH, tanto geográficos como temáticos, de manera que todos ellos hicieran suyos métodos de trabajo similares a los del GT sobre la Detención Arbitraria que, como ya vimos, está facultado para adoptar dictámenes cuasi-judiciales sobre quejas individuales por detención arbitraria.

En un momento ulterior se debería obtener de la Asamblea General el reconocimiento del carácter de **experta independiente** en relación con la persona que desempeñe el cargo de alta comisionada, no subordinada a las instrucciones del secretario general o de los estados miembros. De esta manera, se podría consolidar como la alta autoridad de la organización, independiente, ante cuya oficina se pudiera presentar todo **recurso de amparo internacional** por presuntas violaciones de los derechos humanos —cualquiera que sea la naturaleza del derecho violado—, en el ámbito extra-convencional de protección. En definitiva, la alta comisionada se convertiría en una especie de **ombudsman internacional** bajo cuya coordinación se optimizaría la eficacia de los distintos componentes del sistema de procedimientos especiales del Consejo DH.

Desgraciadamente, la trayectoria mantenida por las distintas personalidades que hasta ahora han desempeñado la responsabilidad de alto comisionado no ha satisfecho las expectativas arriba diseñadas. Al contrario, las AC han hecho muy poco para fortalecer y coordinar los mecanismos de protección de los derechos humanos compuestos de expertos independientes, tanto convencionales como extra-convencionales, escatimándoles constantemente recursos básicos para el digno desempeño de sus funciones.

En cambio, se han concentrado los esfuerzos en incrementar en medios personales y materiales los recursos de la oficina del ACNUDH y de sus 57 presencias en el terreno, que tienen una marcada orientación hacia actividades de

promoción —cooperación técnica y asistencia legal a los Estados—, entendiendo por tales fundamentalmente los gobiernos, las INDH y muy residualmente la sociedad civil.

En realidad, la alta comisionada sigue siendo una funcionaria cualificada, pero dependiente de las instrucciones del secretario general y de las presiones de los gobiernos de 193 estados. Los más influyentes son lógicamente los estados desarrollados que proporcionan a la oficina las contribuciones voluntarias que la permiten funcionar. Y la casi totalidad de esos recursos son consumidos por las actividades de cooperación técnica que unos Estados desean recibir y otros desean financiar, pero nadie parece detenerse a evaluar el resultado de ese costoso ejercicio³⁵².

Es todavía más preocupante la marcada tendencia de las altas comisionadas a sustituir progresivamente con su oficina y presencias en el terreno a los procedimientos especiales geográficos, compuestos por expertos independientes. Ya hemos visto cómo los estados miembros del Consejo DH rehúsan establecer relatores especiales en tantos países que realmente lo necesitarían y, en cambio, confían a la alta comisionada y sus oficinas en el terreno el estudio de la situación de los derechos humanos en determinados países³⁵³. Los gobiernos interesados saben muy bien que una oficina del alto comisionado en sus países es mucho más manejable en términos políticos y diplomáticos que una persona experta independiente. Solamente en América Latina son paradigmáticos los casos de Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, etc.³⁵⁴.

Adicionalmente, la oficina del alto comisionado dedica enormes recursos del presupuesto regular para satisfacer las necesidades burocráticas del mecanismo de examen periódico universal (EPU), cuya escasa eficacia práctica ya hemos puesto de relieve, al tratarse de un mecanismo de promoción controlado en todas sus fases por los propios estados³⁵⁵. En cambio, el EPU contribuye a fragilizar aún más tanto el sistema de procedimientos especiales como los órganos establecidos en tratados.

Afortunadamente la actual alta comisionada estableció como prioridades estratégicas de su oficina para el bienio 2010-2011 las siguientes: migraciones, discriminación, conflictos armados, impunidad, protección de los DESC, reforzar los mecanismos de protección y desarrollo progresivo del DIDH³⁵⁶. Los objetivos fueron loables, pero a finales de 2011 no se habían percibido los cambios operativos

³⁵² Vid. doc. A/HRC/16/66, de 8 de febrero de 2011 (“Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en la esfera de los derechos humanos”), 26 p.

³⁵³ Vid *supra*, apartado A. 1: *Procedimientos geográficos*.

³⁵⁴ Cfr. VILLÁN DURÁN, C.: “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: ¿Un mecanismo de protección eficaz de los derechos humanos?», in ESCUELA DIPLOMÁTICA, La protección de los derechos humanos. Cuaderno 34. Madrid, 2008, 158 p, at 71-97.

³⁵⁵ Vid *supra*, apartado B.1.b : *Eficacia del EPU*.

³⁵⁶ Cfr. CCPR/C/SR.2656, de 27 de julio de 2010, párrs. 2 y 13 *in fine*.

necesarios para llevarlos a la práctica en el seno de la OACNUDH³⁵⁷. El resultado es que no se ha avanzado significativamente en ninguna de las áreas supuestamente prioritarias.

En los últimos años los estados miembros del Consejo DH se han percatado de que el avance real en las prioridades estratégicas de la oficina del ACNUDH debe ir acompañado de una redistribución adecuada de su presupuesto. Aunque la alta comisionada ha sido renuente a compartir esa información con el Consejo DH, el 3 de mayo de 2010 le informó por primera vez sobre “el proyecto de marco estratégico del secretario general para el programa 19, derechos humanos, y se ofrece para recopilar y presentar al comité del programa y de la coordinación las observaciones que puedan tener al efecto”. En respuesta, el Consejo DH invitó a la alta comisionada a presentar el citado proyecto de marco estratégico al Consejo DH “antes de someterlo al comité del programa y de la coordinación, a fin de que la alta comisionada pueda recopilar las opiniones de los Estados y de los interlocutores pertinentes y comunicarlas al comité para que las examine”³⁵⁸.

Un año más tarde, el Consejo DH agradeció a la AC que en su informe anual hubiera presentado “información sobre las fuentes y la asignación de fondos a su oficina”. Y le pidió que en su próximo informe anual incluyera información sobre “las asignaciones del presupuesto ordinario”, las “contribuciones voluntarias recibidas”, la “asignación de contribuciones destinadas a fines generales y específicos” y “la asignación de fondos a los procedimientos especiales”, con vistas a examinarlo en un foro mutuamente acordado³⁵⁹.

³⁵⁷ Vid. doc. A/HRC/16/20, de 30 de diciembre de 2010 (informe de la Alta Comisionada) y doc. A/HRC/19/21, de 13 de diciembre de 2011 (Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)

³⁵⁸ Declaración del Presidente 15/2, de 1º de octubre de 2010, párr. 2.

³⁵⁹ Declaración de la Presidenta de 30 de septiembre de 2011.

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Informes periódicos

- ALSTON, Philip: "The Committee on Economic, Social and Cultural Rights", in ALSTON, Ph. (ed.), The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal. Oxford, Clarendon Press, 1992, 765 p, at pp. 473-508.
- ALSTON (Ph.) and CRAWFORD (J.): The future of UN Human Rights Treaty Monitoring. Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
- ALSTON (Ph.) and MEGRET (F.): The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal. 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- ÁLVAREZ MOLINERO, Natalia: "La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial", in GÓMEZ ISA, Felipe (Director) y PUREZA, José Manuel, La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI. Bilbao, Universidad de Deusto, 2003, pp. 215-241.
- ARAMBULO, L.: Strengthening the Supervision of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Theoretical and Procedures Aspects. Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, 1999, 468 p.
- BOEREFIJN, Ineke: The reporting procedure under the Convenant on Civil and Political Rights: Practice and Procedures of the Human Rights Committee. Antwerpen, Intersentia, 1999, 417 p.
- BONET PÉREZ, Jordi: "La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", in GÓMEZ ISA, Felipe (Director) y PUREZA, José Manuel, La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI. Bilbao, Universidad de Deusto, 2003, pp. 309-349.
- BUERGENTHAL (Th.), SHELTON (D.) and STEWART (D.): International Human Rights in a nutshell. West, 4th edition, 2009.
- CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto: "Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)", RCADI, t. 202 (1987-II), pp. 9-435.
- CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI. 2^a edic. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006.
- CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto: Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Vol. 1, 1997, 486 p.; Vol. 2, 1999, 440 p. Porto Alegre, Brasil, Editorial Sergio Antonio Fabris.
- CARVER, Richard: "A New Answer to and Old Question: National Human Rights Institutions and the Domestication of International Law", Human Rights Law Review, vol. 10, num.1, 2010, pp. 1-32.
- CHUECA SANCHO, A. G.: "Mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos" in CENTRO PIGNATELLI (ed.): Los derechos humanos. Camino hacia la paz. Zaragoza, 1997, pp. 29-72.
- DIACONU, Ion: Racial discrimination. Den Haag, Eleven International Publishing, 2011, 385 p.
- DORMENVAL, Agnès: Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme: limites ou défauts?, Paris, P.U.F., 1991, 274 p.

- FALEH PÉREZ, Carmelo: “La Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias”, en Ollé, Acebal y García (coords.) (2009): Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos, Anthropos y Asociación Pro Derechos Humanos de España, Barcelona-Madrid, pp. 103-112.
- FALEH PÉREZ, Carmelo: “Nuevos instrumentos para el Derecho internacional de los derechos humanos”, Revista de Derecho Público, 37, pp. 47-75.
- FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, 524 p.
- FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C.: “La práctica española relativa a los órganos internacionales de control de los derechos humanos: un estudio introductorio”, in FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, pp. 17-47.
- FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R.: “Elaboración y aplicación del mecanismo de informes de derechos humanos en España”, in MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. (coordinador), La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho español. Madrid, Universidad Carlos III/BOE, 2009, pp. 299-328.
- GÓMEZ ISA (F.) and FEYTER (K. de) (eds.), International Human Rights Law in a Global Context. Bilbao, Universidad de Deusto, 2009, 973 p.
- GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D.: « La interacción entre el Derecho internacional y el derecho interno en materia de derechos humanos », in MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M., (edit.), El Derecho internacional en los albores del siglo XXI. Homenaje al profesor Juan Manual Castro-Rial Canosa. Madrid, Trotta, 2002, pp. 333-350.
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Rossana: El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanos y degradantes. Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1998, 691 p.
- HANSKI (Raija) & SUKSI (Markku) (eds.): An Introduction to the International Protection of Human Rights. 2a edic, Abo (Finland), Abo Akademi University, 2004, 468 p.
- HENNEBEL (L.) and HOCHMANN (Th.) (Directors) : Genocide Denials and the Law. New York, Oxford University Press, 2010.
- KALIN (Walter) and KUNZLI (Jorg): Universal Human Rights Protection. Oxford, Oxford University Press, 2009.
- KSENTINI, Fatma Zohra: Les procédures onusiennes de protection des droits de l'homme. Recours et détours. París, Publisud, 1994, 246 p.
- LE BOUTHILLIER, (Yves) et ROUGET (Didier), “La procédure des rapports périodiques en application des traités relatifs aux droits de la personne: l'après-conférence de Vienne”, The Canadian Yearbook of International Law, vol. 32, 1994, pp. 173-217.
- LEBLANC (L.), HUIBREGTSE (A. H.) and MEISTER (T.) : « Compliance with reporting requirements of human rights conventions », The International Journal of Human Rights, vol. 14, num. 5, September 2010, pp. 789-807.
- MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M.: “La Convención contra la Tortura”, in GÓMEZ ISA, Felipe (Director) y PUREZA, José Manuel, La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI. Bilbao, Universidad de Deusto, 2003, pp. 243-277.

- MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M.: "La reforma del sistema convencional de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos: situación actual", in ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción (Dir.), Los derechos humanos en la sociedad internacional del siglo XXI. Vol. I. Madrid, Escuela Diplomática/AEPDIRI, 2008, 330 p, at 23-37.
- MÁRQUEZ CARRASCO, Carmen: Logros y desafíos en el 60 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bilbao, Universidad de Deusto, 2008, 128 p.
- MAYORDOMO RODRIGO, Virginia: "El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial", in FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, pp. 127-199.
- MERTUS, J.: The United Nations and Human Rights: A Guide for a New Era. Routledge, 2010.
- O'FLAHERTY, Michael: "The Dublin Statement on the process of strengthening of the United Nations Human Rights Treaty Body System", Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 28, num. 1, 2010, pp. 116-127.
- O'FLAHERTY, Michael: "Reform of the UN Human Rights Treaty Body System: Locating the Dublin Statement", Human Rights Law Review, vol. 10, num.2, 2010, pp. 319-335.
- OCHOA RUÍZ, Natalia: Los mecanismos convencionales de protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Madrid, Civitas, 2004, 471 p., at 168-252.
- OACNUDH: Trabajando con el programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. Un manual para la sociedad civil. Nueva York y Ginebra, 2008, 194 p.
- PARTSCH, K. J.: "The Committee on the Elimination of Racial Discrimination", in ALSTON, Ph. (ed.), The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal. Oxford, Clarendon Press, 1992, 765 p., at pp. 339-368.
- ROUGET, Didier: Le guide de la protection internationale des droits de l'homme. Grenoble, Edit. La Pensée sauvage, 2000, 382 p.
- RUILOBA ALVARIÑO, Julia: "El Comité de Derechos Humanos. Examen de los informes y las quejas individuales presentadas contra España", in FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, pp. 51-107.
- RUILOBA ALVARIÑO, Julia: "El Comité contra la Tortura. Examen de los informes y las quejas individuales presentadas contra España", in FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, pp.201-255.
- SÁNCHEZ PATRÓN, José Manuel: Las Organizaciones internacionales ante las violaciones de los derechos humanos. Oviedo, Septem Ediciones, 2004, 368 p.
- SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL (SFDI): La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international. Colloque de Strasbourg. Paris, Pedone, 1998.
- STEINER (Henry J.), ALSTON (Philip) and GOODMAN (Ryan), International Human Rights in Context. Law, politics and morals. Third edition, Oxford University Press, 2008, 1492 p.
- SUDRE, Frédéric: Droit européen et international des droits de l'homme. 10a edic., Paris, Presses Universitaires de France, 2011.

- TOMUSCHAT, Christian: Human Rights – Between Idealism and Realism. Oxford, Oxford University Press, 2003.
- VARDERRAMA, Juan Andrés (coord.), Interpretación de las normas internacionales sobre derechos humanos. Observaciones y recomendaciones generales de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Bogotá, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2002, 513 p.
- VILLÁN DURÁN, Carlos: Curso de derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002 (reimpresión: 2006), 1028 p. at 381-436.
- VILLÁN DURÁN, C.: “La protección convencional de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas”, Revista de Derecho Migratorio y de Extranjería, num. 10, noviembre de 2005, pp. 89-116.
- VILLÁN DURÁN, C.: “El sistema universal de protección de los derechos humanos”, in Curso interdisciplinario de alta formación en derechos humanos. México, 2006, 775 p., at 83-139.
- VILLÁN DURÁN, C.: « La práctica de la tortura y los malos tratos en el mundo. Tendencias actuales » in ARARTEKO, La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en los sistemas democráticos. Vitoria, Ararteko, colección “Jornadas sobre derechos humanos” n° 7, 2004, 185 p., at 33-115. Vid. también Revista de Derechos Humanos (Universidad de la República, Uruguay), núm. 2, 2004, pp. 107-159. Igualmente in GUTIÉRREZ CONTRERAS, Juan Carlos (coordinador), Instrumentos nacionales e internacionales para prevenir, investigar y sancionar la tortura. México, Talleres Gráficos, 2005, 500 p, at 119-185.
- VILLÁN DURÁN (C.) y SALADO OSUNA (Ana): “Las instituciones nacionales de derechos humanos latinoamericanas integradas en la Federación Iberoamericana del Ombudsman: su papel en las Naciones Unidas”, in ESCOBAR ROCA, Guillermo (Coordinador): El Ombudsman en el sistema internacional de derechos humanos: contribuciones al debate. Dykinson, Madrid, 2008, 237 p., at 145-232.
- VILLÁN DURÁN (C.) y FALEH PÉREZ (C.): “Contribución de la AEDIDH a la aplicación en España del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, in MARIÑO MENÉNDEZ (F. M.) y CEBADA ROMERO (A.) (Directores), La creación del mecanismo español de prevención de la tortura. Iustel, Madrid, 2009, 349 p., at 267-298.
- WEBER, A.: Les mécanismes de controle non contentieux du respect des droits de l'homme. Paris, Pedone, 2008, 411 p.
- WRIGHT, Shelley: "Human Rights and Women's Rights: An Analysis of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", in MAHONEY (Kathleen E.) & MAHONEY (Paul) (eds.): Human Rights in the Twenty-first Century: A Global Challenge. Dordrecht, Nijhoff, 1993, 1028 p., at 75-88.
- ZARTNER (Dana) and RAMOS (Jenifer): “Human Rights as Reputation Builder: Compliance with the Convention Against Torture”, Human Rights Review, vol. 12 (2011), pp. 71-92.

2. Mecanismos cuasi-contenciosos

- ALBUQUERQUE, Catarina de: “Chronicle of an Announced Birth: The Coming into Life of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The Missing Piece of the International Bill of Human Rights”, Human Rights Quarterly, vol. 32 (2010), pp. 144-178.
- BURGERS (J.H.) & DANIELIUS (H.): The United Nations Convention Against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatments or Punishments,

Dordrecht/Boston/London, Nijhoff, 1988, 271 p.

- BYRNES, A.: "The Committee against Torture", in ALSTON, Ph. (ed.), The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal. Oxford, Clarendon Press, 1992, 765 p, at pp. 509-546.

- CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto: Tratado de Direito Internacional dos Direitos humanos, vol. I, 2ª edic., Porto Alegre, Brasil, Fabris Editor, 2003.

- CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI. 2ª edic. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006.

- CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto: Évolution du droit international au droit des gens – L'accès des individus à la justice internationale – Le regard d'un juge. Paris, Pedone, 2008.

- CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio: Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho internacional contemporáneo. 2a edic., Madrid, Tecnos, 2001, 186 p.

- CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier: Derecho internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana. Madrid, Ediciones Parthenon, 2007, 629 p.

- DIACONU, Ion: Racial discrimination. Den Haag, Eleven International Publishing, 2011, 385 p.

- DIMITRIJEVIC, Vojin: "Decisiones del Comité de Derechos Humanos respecto de las comunicaciones hechas de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", Cuadernos de análisis jurídico (Univ. Diego Portales de Santiago de Chile), num. 26, mayo de 1993, pp. 67-72. Vid. la versión inglesa en SIM Special, num. 13, pp. 68-81.

- FALEH PÉREZ, Carmelo: "El derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener una reparación. Análisis de la práctica del Comité de Derechos Humanos (1979-2002)", Revista Derechos Humanos (Montevideo), núm. 2, junio de 2004, pp. 35-77.

- FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, 524 p.

- GHANDI. P.R.: The Human Rights Committee and the right of individual communication: law and practice. Aldershot (England), Brookfield, Vt.: Ashgate, 1998, 522 p.

- GÓMEZ ISA (F.) and FEYTER (K. de) (eds.), International Human Rights Law in a Global Context. Bilbao, Universidad de Deusto, 2009, 973 p.

- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Rossana: El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanos y degradantes. Granada, Universidad, 1998, 691 p.

- HANNUM, H. (ed.): Guide to international human rights practice. N. York, Transnational Publishers, 3ª edic, 1999, 350 p.

- HANSKI (Raija) & SUKSI (Markku) (eds.): An Introduction to the International Protection of Human Rights. 2a edic, Abo (Finland), Abo Akademi University, 1999, 468 p.

- HENNEBEL, Ludovic: La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies – Le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques et son mécanisme de protection individuelle. Bruxelles, Bruylant, 2007, 582 p.

- MOLLER (Jakob Th.) and ZAYAS (A. de): United Nations Human Rights Committee Case Law (1977-2008). A Handbook. N.P. Engel, Publisher, 2009, Kehl am Rhein, 604 p.

- MOLLER, Jakob Th.: "Eight UN Petitions Procedures: A Comparative Analysis", in EIDE (A.) et al. (Editors), Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp.135-157.

- NACIONES UNIDAS: Selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo. Vol. 8. Naciones Unidas, N. York y Ginebra, 2007, 421 p. (doc. CCPR/C/OP/8).

- NOWAK, Manfred: CCPR Commentary. Commentary to the U.N. Covenant on Civil and Political Rights. Kehl/Strasbourg/Arlington, Engel Publ., 2a edic, 2005, 1277 p.

- OCHOA RUÍZ, Natalia: Los mecanismos convencionales de protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Madrid, Civitas, 2004, 471 p., at 288-387.

- O'DONNELL, Daniel: Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Bogotá, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, 1064 p.

- OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS & DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA: Manual de calificación de conductas violatorias. Derechos humanos y derecho internacional humanitario. 2 vols. Bogotá, OACNUDH, 2004, 419 + 515 p.

- ROUGET, Didier: Le guide de la protection internationale des droits de l'homme. Grenoble, Edit. La Pensée sauvage, 2000, 382 p.

- RUILOBA ALVARIÑO, Julia: « El Comité de Derechos Humanos. Examen de los informes y las quejas individuales presentadas contra España in FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, pp. 51-107.

- RUILOBA ALVARIÑO, Julia: « El Comité contra la Tortura. Examen de los informes y las quejas individuales presentadas contra España », in FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C. (Director): España y los órganos internacionales de control en materia de derechos humanos. Madrid, Dilex, 2010, pp.201-255.

- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L.I. y CHINCHÓN ÁLVAREZ, J.: "Algunas consideraciones jurídico-internacionales acerca de la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República del Perú contra Alberto Kenya Fujimori Fujimori", in PÉREZ ARROYO, M. (dir.), y VELASQUEZ DELGADO, R. (coord.): El caso de "Alberto Fujimori Fujimori". La sentencia. Doctrina y Jurisprudencia: Perú: 7 de abril de 2009, Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, Lima, 2011, pp. 42-65.

- SCHMIDT, Markus G.: "Portée et suivi des constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies", in SUDRE, F. (dir.): La protection des droits de l'homme par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies - Les communications individuelles -. Université de Montpellier, 1995, pp. 157-169.

- SUDRE, Frédéric, Droit européen et international des droits de l'homme. 6a. edic., Paris, PUF, 2003, 665 p.

- TRINIDAD NÚÑEZ, Pilar: "La aplicación judicial en España de las decisiones de los órganos de base

convencional de supervisión de derechos humanos creados en el seno de las Naciones Unidas”, in MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. (coordinador), La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho español. Madrid, Universidad Carlos III/BOE, 2009, pp. 329-349.

- ULFSTEIN, Geir: “The Legal Status of Views Adopted by the Human Rights Committee – From Genesis to Adoption of General Comment No. 33”, in EIDE (A.) *et al.* (Editors), Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp. 159-166.

- VANDENHOLE, Wouter: “Completing the UN complaint mechanisms for human rights violations step by step: Towards a complaints procedure complementing the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 21, num. 3, 2003, pp. 423-463.

- VILLÁN DURÁN, C.: Curso de derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002 (reimpresión: 2006), 1028 pp., at 437-498.

- VILLÁN DURÁN, C.: “La protección convencional de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas”, Revista de Derecho Migratorio y de Extranjería, n° 10, noviembre de 2005, pp. 89-116.

- VILLÁN DURÁN, C.: “El sistema universal de protección de los derechos humanos”, in Curso interdisciplinario de alta formación en derechos humanos. México, 2006, 775 p., at 83-139.

- VILLÁN DURÁN, C.: “Las quejas individuales ante el Comité de Derechos Humanos: competencia, admisibilidad y jurisprudencia”, Revista Iberoamericana de Derechos Humanos (México), núm. 4, 2009, pp. 145-175.

- VILLÁN DURÁN, C.: “Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Revista Española de Cooperación y Desarrollo (Madrid), 2009, núm. 23, pp. 31-54. Vid. igualmente ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción (Dir.), Los derechos humanos en la sociedad internacional del siglo XXI. Vol. I. Madrid, Escuela Diplomática/AEPDIRI, 2008, 330 p., at 311-330.

- VILLÁN DURÁN, C. y FALEH PÉREZ, Carmelo: Prácticas de derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Dilex, 2006, 773 p. y anexos.

- ZAYAS, A. de: “Desarrollo jurisprudencial del Comité de Derechos Humanos en aplicación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Visión práctica”, in JIMÉNEZ PIERNAS, Carlos (ed.), Iniciación a la práctica en Derecho internacional y Derecho comunitario europeo. Madrid/Barcelona, Universidad de Alcalá/Marcial Pons, 2003, pp. 215-275.

- ZWAAK, L.F.: International Human Rights Procedures: Petitioning the ECHR, CCPR and CERD. Nijmegen, Ars Aequi, 1991, 168 p.

- ZWART, Tom: The admissibility of human rights petitions: the case law of the European Commission on Human Rights and the Human Rights Committee, M. Nijhoff, Dordrecht, Boston, 1994, 246 p.

3. Mecanismos extra-convencionales

- ALSTON, Philip: “The Commission on Human Rights”, in ALSTON, Ph. (ed.), The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal. Oxford, Clarendon Press, 1992, 765 p., at 126-210.

- AMNESTY INTERNATIONAL and THE LAW SOCIETY, The United Nations Thematic Mechanisms 2002. An overview of their work and mandates. London, Amnesty International, 2002, 92 p.

- ANDREU GUZMÁN, Federico: "Le Groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies", Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 848, 2002, pp. 803-818.
- BRODY, Reed & GONZALEZ, Felipe: "Nunca Más: An Analysis of International Instruments on 'Disappearances'", Human Rights Quarterly, vol. 19, n° 2, May 1997, pp. 365 a 405.
- CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto: Tratado de Direito Internacional dos Direitos humanos, vol. I, 1ª edic., Porto Alegre, Brasil, Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, 486 p.
- DECAUX (E.) (dir.): Les Nations Unies et les droits de l'homme. Enjeux et défis d'une réforme. Paris, Pedone, 2006, 348 p.
- DORMENVAL, Agnès: Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme: limites ou défauts?, Paris, P.U.F., 1991, 274 p.
- DOMÍNGUEZ REDONDO, Elvira, Los procedimientos públicos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, 516 p.
- ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción: La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la violación de derechos humanos y libertades fundamentales: Estudio de los procedimientos públicos especiales (Tesis doctoral) 3 t., Madrid, Edit. Universidad Complutense, 1988, 1631 p.
- ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.: "Un nuevo paso en la protección internacional de la libertad de pensamiento, conciencia y religión: El procedimiento público especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas", Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado (España), vol. VI, 1990, pp. 87-128.
- FALEH PÉREZ, Carmelo: "El Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", Revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de G. C., n° 0, 1995, pp. 103-124.
- FALEH PÉREZ, C.: Las acciones urgentes como mecanismo de protección de los derechos humanos en la práctica de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (Tesis doctoral), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de G. C., 1998, 642 págs.
- FERRER LLORET, Jaume, Responsabilidad internacional del Estado y derechos humanos. Alicante, Tecnos, 1998, 467 p.
- FROUVILLE, Olivier de: Les procédures thématiques: une contribution efficace des Nations Unies à la protection des droits de l'homme. Paris, Pedone, 1996, 139 p.
- GÓMEZ DEL PRADO, José Luis: "la protección extraconvencional de los derechos humanos", in GÓMEZ ISA, Felipe (Director) y PUREZA, José Manuel, La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI. Bilbao, Universidad de Deusto, 2003, at 365-389.
- GUEST, Ian: Behind the disappearances: Argentina's dirty war against human rights and the United Nations. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990, 605 p.
- HANSKI (Raija) & SUKSI (Markku) (eds.): An Introduction to the International Protection of Human Rights. 2a edic, Abo (Finland), Abo Akademi University, 1999, 468 p.
- KAMMINGA, Menno T.: "The Thematic Procedures of the UN Commission on Human Rights", Netherlands

International Law Review, no. 3, 1987, pp 299-323.

- KSENTINI, Fatma Zohra: Les procédures onusiennes de protection des droits de l'homme. Recours et détours, Publisud, Paris, 1994, 246 p.

- MARIE, Jean-Bernard: "La pratique de la Commission des droits de l'homme de l'ONU en matière de violations des droits de l'homme", Revue Belge de Droit International, N° 2, 1980, pp. 355-380.

- MARIE (Jean-Bernard) & QUESTIAUX (Nicolle): "Article 55, alinéa c", in COT (Jean-Pierre) et PELLET (Alain) (sous la direction de): La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article. 2^a edic, Paris, Economica, 1991, 1571 p., at 865-886.

- NADER, Lucia: « El papel de las ONG en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU », Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos,. Vol. 7, 2007, pp. 6-27

- NOWAK, Manfred: "Country-oriented human rights protection by the UN Commission on Human Rights and its Sub-Commission", Netherlands Yearbook of International Law, vol. XXII, 1991, pp. 39-90.

- OACNUDH: Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. Un manual para la sociedad civil. Nueva York y Ginebra, 2008, 194 p.

- PARTSCH, K. J.: "Article 55 (c)"; "Article 68" in SIMMA, Bruno (ed.): The Charter of the United Nations. A Commentary. Oxford, Oxford University Press, 1994, 1258 p., at 776-793 and 875-892.

- PASTOR RIDRUEJO, José Antonio : "Les procédures publiques spéciales de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies", Recueil des cours de l'Académie de Droit International, t. 228 (1991-III), pp. 187-271.

- RAMCHARAN, Bertrand G.: "The UN Human Rights Council: The Perennial Struggle between Realism and Idealism", in EIDE (A.) *et al.* (Editors), Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp. 115-133.

- RODLEY, N. S: The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford, Clarendon Press, 2^o edic, 1999.

- RODLEY, N. S.: "United Nations Human Rights Treaty Bodies and Special Procedures of the Commission on Human Rights – Complementarity or Competition?", Human Rights Quarterly, vol. 75, n° 4, 2003, pp. 882-908.

- ROUGET, Didier: Le guide de la protection internationale des droits de l'homme. Grenoble, Edit. La Pensée sauvage, 2000, 382 p.

- SCHEININ, Martin: "Winter Break 2010: A Week in the Life of a Special Rapporteur", in EIDE (A.) *et al.* (Editors), Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp.167-178.

- SCHMIDT, Markus G.: "Is the United Nations Human Rights Council Living Up to the International Community's Expectations?", in EIDE (A.) *et al.* (Editors), Making Peoples heard. Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson. Leiden/Boston, Nijhoff, 2011, pp. 99-113.

- SHORT, Katherine: "De la Comisión al Consejo: ¿las Naciones Unidas han logrado crear un órgano de derechos humanos confiable?", Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, núm. 9, 2008, pp. 160-189.
- VALENCIA VILLA, Alejandro: La situación de derechos humanos del Paraguay entre 1978 y 1990: el procedimiento confidencial 1503 de las Naciones Unidas. Asunción, Defensoría del Pueblo, 2010, 611 p.
- VILLÁN DURÁN, Carlos: Curso de derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002 (reimpresión: 2006), 1028 p., at 567-821
- VILLÁN DURÁN, C.: «El funcionamiento de los mecanismos extraconvencionales de protección internacional de los derechos humanos », in JIMÉNEZ PIERNAS, Carlos (ed.), Iniciación a la práctica en Derecho internacional y Derecho comunitario europeo. Madrid/Barcelona, Universidad de Alcalá/Marcial Pons, 2003, pp. 277-313.
- VILLÁN DURÁN, C.: "La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus mecanismos para la protección de los derechos humanos", in PONS RAFOLS, Xavier (Coord.), España y la ONU: 50º Aniversario. Icaria, Barcelona, 2005, 407 p., at 131-165
- VILLÁN DURÁN, C.: "El sistema universal de protección de los derechos humanos", in Curso interdisciplinario de alta formación en derechos humanos. México, 2006, 775 p., at 83-139
- VILLÁN DURÁN, C.: "Luces y sombras del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", in ALMQVIST (J.) y GÓMEZ ISA (F.) (eds.), El Consejo de Derechos Humanos: Oportunidades y Desafíos. Bilbao, Universidad de Deusto, 2006, 234 p., at 23-35. También en Boletín de Derechos Humanos (Caracas, Universidad Central de Venezuela), núm. 1, 2006, pp. 7-19; Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2006, núm. 12; Elkasia: Revista de Filosofía, 2006, n° 4 (electrónica); Revista Iberoamericana de Derechos Humanos (México), 2006. En catalán: "Llums i ombres del nou Consell de Drets Humans de les Nacions Unides", Diàlegs, núm. 31, 2006, pp.11-25.
- VILLÁN DURÁN, C.: "El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: ¿Un mecanismo de protección eficaz de los derechos humanos? », in ESCUELA DIPLOMÁTICA, La protección de los derechos humanos. Cuaderno 34. Madrid, 2008, 158 p., at 71-97
- VILLÁN DURÁN, C.: "Obligaciones derivadas del derecho a la alimentación en el derecho internacional", in CÁTEDRA DE ESTUDIOS SOBRE HAMBRE Y POBREZA (edit.), Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. Córdoba, Diputación/Universidad, 2008, 447 p., at 45-76
- VILLÁN DURÁN, C. y FALEH PÉREZ, Carmelo: Prácticas de derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Dilex, 2006, 773 p. y anexos
- VILLÁN DURÁN, C. y FALEH PÉREZ, C.: "Derecho a un recurso efectivo y a obtener una reparación justa y adecuada que corresponde a las víctimas de desapariciones forzadas, crímenes contra la humanidad y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en España durante la Guerra civil y la Dictadura", Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 16, 2008, 51 p.
- VILLÁN DURÁN (C.) y SALADO OSUNA (Ana): "Las instituciones nacionales de derechos humanos latinoamericanas integradas en la Federación Iberoamericana del Ombudsman: su papel en las Naciones Unidas", in ESCOBAR ROCA, Guillermo (Coordinador): El Ombudsman en el sistema internacional de derechos humanos: contribuciones al debate. Dykinson, Madrid, 2008, 237 p., at 145-232.
- VOLIO JIMÉNEZ, Fernando: "La protección de los derechos humanos: experiencias de un investigador *in situ*", in

CANÇADO TRINDADE, A. A. (Ed.): El Mundo Moderno de los Derechos Humanos. Ensayos en Honor de Thomas Buergenthal. IIDH, San José, 1996, pp. 287-298.

4. Direcciones útiles de Internet

- Tabla temática de normas substantivas (internacionales y de Derecho español) en materia de derechos humanos. Incluye índices por derechos y por materias: <http://www.fundacionpdh.org/normativa/cuadronormativo.htm>
- Portal general de la Organización de las Naciones Unidas: www.un.org
- Todos los documentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos se pueden consultar en el Portal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: www.ohchr.org
- Los documentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos relativos a **España** son accesibles en <http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/VEIndex.aspx>
- Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos (convenciones, protocolos, etc.) se pueden consultar en <http://www2.ohchr.org/spanish/law/>
- OACNUDH: Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. Un manual para la sociedad civil. Nueva York y Ginebra, 2008, 194 p. Disponible en: www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/
- La información destinada al mecanismo de examen periódico universal (**EPU**) del Consejo DH se debe enviar a la siguiente dirección electrónica: UPRsubmissions@ohchr.org
- La base de datos de los **procedimientos especiales** sobre Venezuela se encuentra en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?c=203&su=202
- Las quejas dirigidas a cualquier **mecanismo extra-convencional** de protección se pueden remitir a la siguiente dirección electrónica: webadmin@ohchr.org
- Las quejas dirigidas al Grupo de Trabajo sobre la **Detención Arbitraria** del Consejo de Derechos Humanos se deben enviar a: wgad@ohchr.org
- Las quejas dirigidas al Grupo de Trabajo sobre las **Desapariciones** Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos se deben enviar a: wgeid@ohchr.org
- Las solicitudes de **acción urgente** dirigidas a cualquier mecanismo extra-convencional de protección, tanto geográfico como temático, se deben remitir a: urgent-action@ohchr.org

NOTAS:

1. Las quejas enviadas por vía electrónica a los mecanismos **convencionales** de protección, deberán ir seguidas de la versión en papel debidamente firmadas por el denunciante (la víctima o su representante).
2. Existen **formularios** orientativos para presentar quejas individuales ante cuatro **Comités** establecidos en tratados y once **procedimientos temáticos** del Consejo de Derechos Humanos. Vid. www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/ pp. 155-176 de la versión española del Manual.
3. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha publicado un folleto informativo (doc. CRPD/C/5/2, de 15 de junio de 2011, 2 p.); sus directrices para la presentación de quejas individuales se encuentran en el doc. CRPD/C/5/3, de 15 de junio de 2011, 3 p.; el reglamento del Com.DPD se puede consultar en el doc. A/66/55 (2011), Anexo VI, pp. 43-70; y sus métodos de trabajo en el doc. CRPD/C/5/4, de 2 de

septiembre de 2011, 11 p.