

# CIVITAS

monografías

PEDRO  
NIKKEN

**LA PROTECCION  
INTERNACIONAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS  
SU DESARROLLO PROGRESIVO**



INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

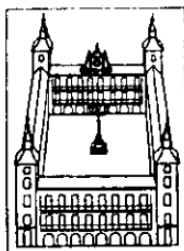
**LA PROTECCION INTERNACIONAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS:  
SU DESARROLLO PROGRESIVO**

**PEDRO NIKKEN**

Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  
de la Universidad Central de Venezuela  
Juez y ex-Presidente de la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos

LA PROTECCION  
INTERNACIONAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS:  
SU DESARROLLO PROGRESIVO

INSTITUTO INTERAMERICANO  
DE DERECHOS HUMANOS  
EDITORIAL CIVITAS, S. A.



Primera edición, 1987

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Copyright © 1987, by Pedro Nikken  
Editorial Civitas, S. A.

Grúcer, 3. 28017 Madrid (España)  
ISBN: 84-7398-513-3

Depósito legal: M. 27.711-1987

Compuesto en A. G. Fernández, S. A. Oudrid, 11. 28039 Madrid  
Printed in Spain - Impreso en España  
por Gráficas GAR. Polígono Ind. Cobo-Calleja  
Fuenlabrada (Madrid)

## INDICE

ABREVIATURAS .....	13
INTRODUCCIÓN .....	17

### PRIMERA PARTE LA CONCEPCION PROGRESIVA

CAPITULO I LA INSTAURACION PROGRESIVA .....	29
I. Antecedentes .....	29
II. De las declaraciones a los tratados .....	38
1. LA CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS .....	40
2. EL SISTEMA INTERAMERICANO .....	41
3. LOS «PACTOS» DE LAS NACIONES UNIDAS .....	44
4. LA COMPLEJIDAD ACTUAL .....	46
A) <i>Declaraciones</i> .....	47
B) <i>Tratados multilaterales</i> .....	48
C) <i>Instituciones</i> .....	55
5. CONCLUSIONES .....	57
III. Sobre el origen de la progresividad .....	60
1. EL ESTADO Y EL DOMINIO RESERVADO .....	61
2. EL INDIVIDUO FRENTE AL DERECHO INTERNACIONAL .....	65

CAPITULO II BASES DE LA PROGRESIVIDAD .....	75
I. El marco general .....	76
1. LA PROGRESIVIDAD INTENCIONADA .....	76
2. LA GARANTÍA MÍNIMA .....	84
A) <i>Las expresiones normativas concretas</i> .....	84
B) <i>Los principios subyacentes</i> .....	87
3. PARTICULARIDADES DE LOS TRATADOS REFERENTES A LOS DERECHOS HUMANOS .....	89
II. La interpretación .....	92
1. UNA INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA .....	93
2. UNA INTERPRETACIÓN HUMANITARIA .....	100

<b>CAPITULO III</b>	
<b>LOS COMPROMISOS ABIERTOS A LA PROGRESIVIDAD ...</b>	<b>105</b>
<b>Introducción</b> .....	<b>105</b>
A) <i>Descripción general</i> .....	105
B) <i>Técnicas de ampliación</i> .....	108
a) <i>Determinación unilateral</i> .....	108
b) <i>Protocolos adicionales o reformas</i> .....	113
c) <i>Convenciones de alcance facultativo</i> .....	116
<b>I. La definición progresiva de los derechos protegidos</b> .....	<b>116</b>
1. DERECHOS DE ALCANCE PROGRESIVO .....	117
A) <i>Primera hipótesis: Progresividad definida implícitamente, en términos genéricos</i> .....	118
B) <i>Segunda hipótesis: Progresividad definida explícitamente, en términos genéricos</i> .....	123
C) <i>Tercera hipótesis: Progresividad definida en términos específicos</i> .....	128
2. CONVENCIOS DE ALCANCE FACULTATIVO .....	130
A) <i>La Carta Social Europea</i> .....	130
B) <i>El Convenio número 102, relativo a la norma mínima de seguridad social (OIT)</i> .....	132
C) <i>La Convención Europea sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra</i> .....	135
<b>II. Competencia progresiva</b> .....	<b>137</b>
1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN .....	137
2. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO .....	143
A) <i>Competencia general: el sistema de informes</i> .....	143
B) <i>Las denuncias de Estado</i> .....	145
C) <i>Las denuncias individuales</i> .....	145
3. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL .....	147
A) <i>El sistema de informes</i> .....	147
B) <i>Las denuncias de Estado</i> .....	148
C) <i>Las denuncias individuales</i> .....	149
4. CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES .....	149
A) <i>El sistema de informes</i> .....	150
B) <i>La investigación por mera notitia criminis</i> .....	150
C) <i>Las denuncias de Estado</i> .....	152
D) <i>Las denuncias individuales</i> .....	153
5. CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS (CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES) .....	153

A) <i>La Comisión Europea de Derechos Humanos</i> ... ...	153
B) <i>La Corte Europea de Derechos Humanos</i> ... ...	155
<b>6. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS</b> ... ...	<b>156</b>
A) <i>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos</i> .	157
B) <i>La Corte Interamericana de Derechos Humanos</i> ...	160

## SEGUNDA PARTE LA PROGRESIVIDAD OPERATIVA

<b>Introducción</b> .....	<b>165</b>
 <b>CAPITULO IV</b>	
<b>LA INICIATIVA INDIVIDUAL EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS</b> .....	171
<b>Introducción</b> .....	171
<b>I. La denuncia informativa</b> .....	174
1. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: UN CASO DE AMPLIACIÓN PROGRESIVA DEL VALOR DE LAS COMUNICACIONES INDIVIDUALES .....	175
2. LA INTERPRETACIÓN AMPLIA EN EL SEÑO DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS .....	185
A) <i>La técnica de los informes</i> .....	185
B) <i>El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial</i> .....	188
C) <i>El Comité de Derechos Humanos</i> .....	192
D) <i>El Comité contra la Tortura y la consagración expresa de las prácticas precedentes</i> .....	196
<b>II. El individuo como parte en procedimientos internacionales de protección a los derechos humanos</b> .....	199
1. LA UNESCO .....	201
A) <i>Fase preliminar</i> .....	203
B) <i>Admisibilidad</i> .....	203
C) <i>Méritos</i> .....	204
D) <i>Informe al Consejo Ejecutivo</i> .....	205
2. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS .....	205
A) <i>Las denuncias individuales en la historia de la Comisión</i> .....	205
B) <i>Procedimiento actual</i> .....	215
a) <i>Condiciones de admisibilidad</i> .....	215
a') <i>Condiciones de forma</i> .....	215
b') <i>Condiciones de fondo</i> .....	215

b)	Investigación ... ... ... ...	216
a')	Solicitud de información ... ...	216
b')	Pruebas ... ... ...	216
c)	Continuación del procedimiento respecto de los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ... ...	217
a')	Técnica de los buenos oficios ...	217
b')	Técnica de la mediación-conciliación ...	217
d)	Sometimiento a la Corte ...	217
e)	Continuación del procedimiento respecto de los Estados que no son partes en la Convención ...	218
3.	LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS ...	219
<b>CAPITULO V LA POSICION DEL ESTADO DEMANDADO</b>		229
I.	La flexibilización de los requisitos para la iniciativa procesal ...	231
1.	EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS ...	232
A)	<i>Los principios</i> ...	233
B)	<i>La práctica</i> ...	237
2.	LA INICIATIVA PROCESAL ...	244
A)	<i>La legitimación activa</i> ...	244
B)	<i>La iniciativa ex officio</i> ...	247
II.	Las pruebas y la cooperación de los Estados ...	248
1.	EFFECTOS PROBATORIOS DE LA FALTA DE COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS ...	251
2.	LAS OBSERVACIONES «IN LOCO» DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ...	256
<b>CAPITULO VI EL VALOR SOBREVENIDO DE LAS DECLARACIONES</b>		261
I.	La fuerza obligatoria de las declaraciones ...	262
II.	La declaración universal de derechos humanos ...	266
1.	LA INCORPORACIÓN INDIRECTA A LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS ...	269
2.	LA INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL CONSUEUDINARIO ...	271
A)	<i>La Declaración Universal en las relaciones directas entre los Estados</i> ...	277
B)	<i>La Declaración Universal en la actividad de protección internacional de los derechos humanos</i> ...	280
C)	<i>Conclusiones</i> ...	282

<b>III. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre</b> .....	284
1. LA INCORPORACIÓN DE LA DECLARACIÓN A LA CARTA DE LA OEA .....	286
2. LA INCORPORACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMERICANA AL DERECHO CONSUEUDINARIO .....	290
A) <i>Etapa anterior a la entrada en vigor del Protocolo de Buenos Aires</i> .....	292
a) La práctica de la Comisión .....	293
b) La aprobación de los Estados y la <i>opinio juris</i> . .....	299
B) <i>Etapa posterior a la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos</i> .....	303
<b>Conclusión</b> .....	309
<b>Publicaciones consultadas</b> .....	315

## ABREVIATURAS

AFDI	Annuaire Français de Droit International
AJIL	American Journal of International Law
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CEDH	Convención Europea de Derechos Humanos
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIJ	Corte Internacional de Justicia
Com. EDH	Comisión Europea de Derechos Humanos
Corte EDH	Corte Europea de Derechos Humanos
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
ECOSOC	Consejo Económico y Social (ONU)
HRLJ	Human Rights Law Journal
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
RCADI	Recueil des Cours de l'Académie de Droit International
RDI	Rivista di Diritto Internazionale
RGDIP	Revue Générale de Droit International Public
RSA	Recueil des Sentences Arbitrales
Revista IIDH	Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos