

Centro Judicial Federal

“para promover el desarrollo y la adopción de una mejor administración de justicia mediante la educación y la investigación”



El Poder Judicial de los Estados Unidos



Federalismo y jurisdicción
Los tribunales
La educación legal
La selección de jueces
Los jueces federales
El personal
Administración judicial
Conducta y disciplina
El proceso civil
El proceso penal
Los juicios por jurados
Sentencias
Capacitación judicial

Independencia Judicial

Independencia Intitucional

Rama separada del Gobierno

Libre de supervisión administrativa

Independencia en las decisiones

Decisiones tomadas imparcialmente, de acuerdo con la ley

Sin interferencia externa o inducción

Responsabilidad

Debido Proceso

Transparencia

Profesionalismo y competencia

Federalismo

Ámbito Federal:

Constitución
Leyes federales
Ejecutivo
Legislatura
Judicatura



*U.S. District Court, Southern
District of New York*

Ámbito Estadual (50

Estados, D.C. y Puerto Rico):

Constituciones estatales
Leyes estatales
Ejecutivo (independiente)
Legislatura,



Superior Court of the District of Columbia

Mayoría de la legislación = estadual.

Más del 90% de los litigios se plantea en los tribunales estatales.

Jurisdicción Estatal

Disputas sobre contratos

Cuestiones de familia

Daños

Delitos penales
estadauales

Reclamos
constitucionales:
estadauales y federales

Tribunales
especializados (*familia,
tránsito, menores, drogas, impuestos*)



Jurisdicción Federal

Materia

Constitución

Leyes federales

Tratados

Quiebras, aduana, patentes,
almirantazgo, comercio
internacional

Partes

Gobierno federal o estadual;

Embajadores; Funcionarios
públicos; Estados extranjeros

Diversidad

Ciudadanos de diferentes
estados y un monto superior a
US \$75,000

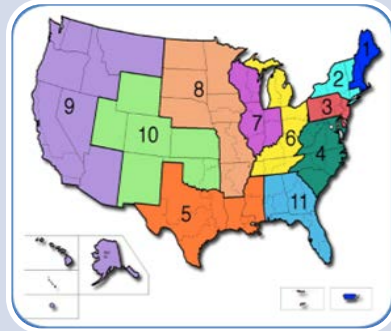


Jueces y Casos

	FEDERAL	ESTADUAL
Jueces	1,722	30.377
Casos penales <i>(primera instancia)</i>	80.081	20.437.849
Casos civiles <i>(primera instancia)</i>	281.608	18.980.531
Especializados <i>(en su mayoría civiles)</i>	912.717 <i>(quiebras y reclamos federales)</i>	64.061.968 <i>(menores, familia, tránsito, etc.)</i>
Apelaciones	54.244	272.975

Caseload Statistics: Federal: 2015; State: 2012

Estructura de los Tribunales Federales



Corte Suprema

9 Jueces

Revisión discrecional

Cuestiones de Derecho

No brinda recomendaciones

Petitions: usually > 7,000

Full Review: usually < 90

Tribunales de apelación

179 Jueces

13 Circuitos

6-28 Jueces por circuito

Las cuestiones de derecho son resueltas en paneles de tres Jueces

District Court (First Instance)

663 Jueces en

94 Distritos

1-27 Jueces en cada Distrito

Especializados

Circuito Federal, Quiebras, Comercio internacional,

Derecho federal Fuerzas Armadas, Veteranos,

Impuestos,

Administrativos (Ej.: Inmigración, seguridad social, etc.)

Se Llega a la Corte Suprema



Si se concede el “Certiorari”

Tribunal de Apelación
(federal)

Corte Suprema
estadual
Si es una cuestión federal

Educación Legal

Universidad/college: 4 años

Escuela de Derecho: 3 años

Materias básicas:

Constitucional, procesal civil, derecho penal, obligaciones, derechos reales, pruebas, ética profesional

Materias electivas

Habilidades

Redacción, debate, argumentación, negociación, educación clínica

Profesores

Académicos y abogados

204 facultades/escuelas de derecho acreditadas



La Profesión Legal

Exámen ante el Colegio de Abogados

Exámen de responsabilidad profesional

Admisión al Colegio de Abogados estadual

Graduado de una Facultad de Derecho acreditada

Educación legal continua (*obligatoria en 45 Estados*)

Áreas de ejercicio profesional

Sector privado

Sector público

Judicatura: Elegibilidad

No hay exámen

Pocos criterios de selección formal

Los candidatos son elegidos de entre:

- Abogados con experiencia (pública y privada)

- Tribunales estatales

- Tribunales federales

- Academia

Capacitación judicial

- Federal: no es obligatoria

- Estadual: es obligatoria en algunos estados

La Selección Judicial en los Estados

Vote
Attorney Lisa Doe
for
Superior Court
Seat 24

Los métodos varían por Estado

Elección (31 Estados)

Partidaria (11); no-partidaria (20)

Nombramiento por el gobernador

Comisiones de selección por mérito

Elecciones de “retención”

Selección/nombramiento por la legislatura (4 Estados)

 Re-Elect
Judge John Smith
Law Enforcement's Choice

Renovación de cargos

Por lo general 2-14 años

Jubilación obligatoria en 30 Estados,
generalmente a los 70-75

(en Vermont a los 90)

La Selección de los Jueces en la Justicia Federal

El Presidente nombra, el Senado debe confirmar

Recomendaciones: Legisladores y otros

(generalmente del partido del Presidente)

Investigación: Casa Blanca, Depto. de Justicia, FBI

Revisión: *American Bar Association*

(no exigida legalmente, no obligatoria)

Audiencia: Comisión de justicia del Senado

Votación: el Senado

Vitalicios (“buena conducta”)

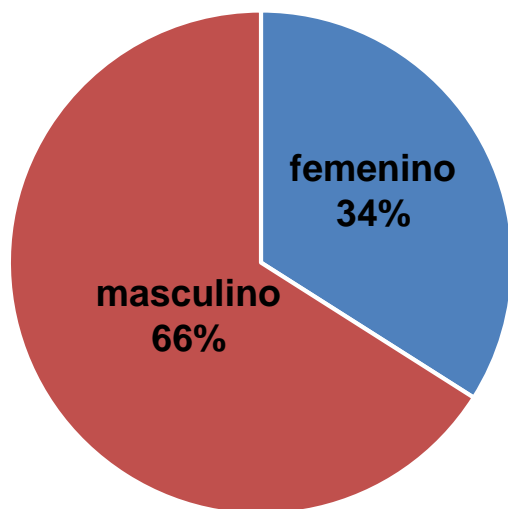
Art. I: Los jueces que son seleccionados por períodos limitados pero renovables son:

- *Quiebras – designados por el Tribunal de apelaciones - 14 años*
- *Magistrados – designados por el tribunal de 1era. instancia – 8 años*
- *Tribunal de reclamos – designados por el Presidente – 15 años*

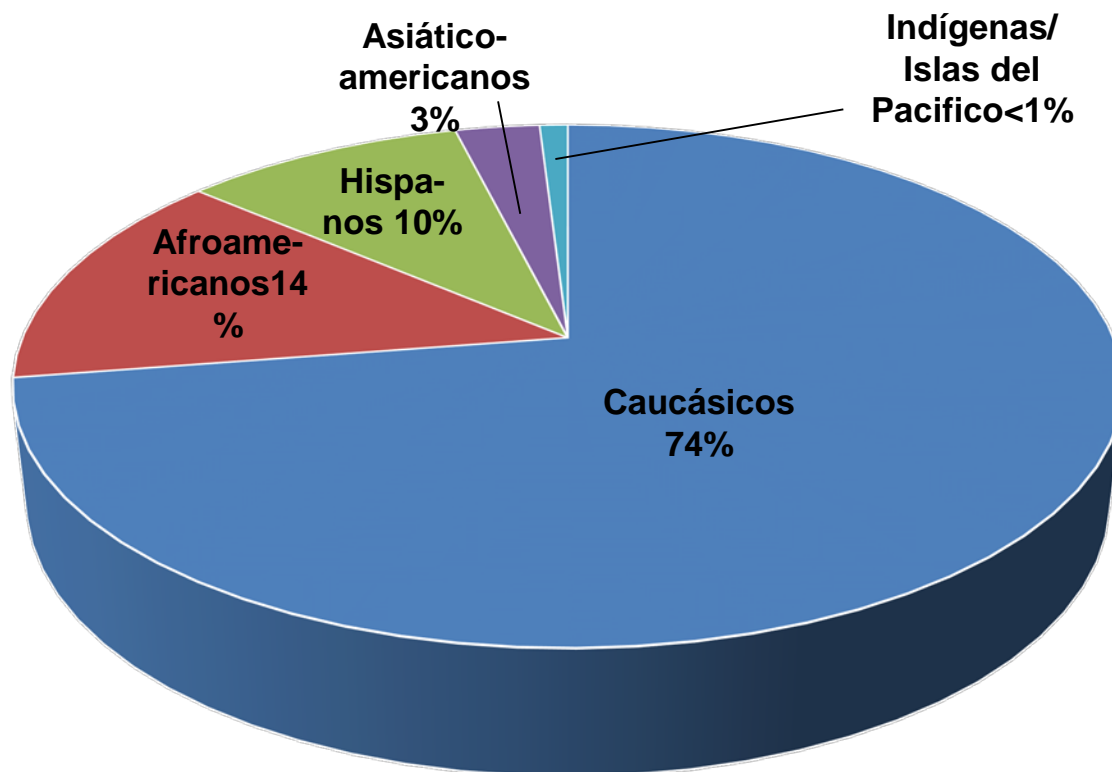


Diversidad en la justicia federal

Género



Raza/Etnia



* *Jueces art III*

Presidentes de los Tribunales Federales, sus Roles, y los Jueces Senior

Presidente de la Corte Suprema/Chief Justice

Nombrado por el Presidente, confirmado por el Senado

Preside las sesiones de la Corte Suprema, la Conferencia Judicial, la OA, el CJF, el Smithsonian, la National Gallery

Presidente del Tribunal de Apelaciones *(Tribunal de Apelaciones, Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de quiebras)*

Asignado por antigüedad (el tiempo en el tribunal)

Período de 7 años

Supervisa la administración del Tribunal

Delega en el actuario del Tribunal

Puede tener una carga de casos reducida

Juez Senior *(opcional)*

Elegibilidad: 65 años

Regla: cuando su edad + años de servicio = 80

Número de casos reducido

Magistrados

Funcionario judicial del tribunal de distrito.
Nombrado por el voto de la mayoría de los jueces de distrito
Periodo renovable de 8 años

Responsabilidades (por estatuto y como delegado por el juez de distrito)

Incluye:

Cuestiones preliminares en casos civiles y penales

Conferencias de conciliación y Resolución Alternativa de Disputas (RAD)

Juicios civiles, con el consentimiento de las partes

Personal de los Tribunales Federales

Tribunal de Primera Instancia (*District Court*)

Clerk of court (gerente) del tribunal

Otro personal administrativo (+/- 80 en un tribunal promedio)

Abogados por derecho propio

En las oficinas de cada juez: dos *law clerks* o ayudantes jurídicos, un secretario

Tribunal de Apelaciones

Ejecutivo del circuito

Clerk of court (gerente) del tribunal

Otro personal administrativo (+/- 70 en un tribunal promedio)

Abogados del staff

Mediadores del circuito

Personal de las salas: 4 *law clerks*, 2 secretarios

Law Clerk/Ayudante Jurídico

Graduado reciente de Derecho

Período: 1-2 años

Carrera de ayudante

Responsabilidades:

A discreción del juez

Controla el archivo de los casos

Investigación legal

Coordina

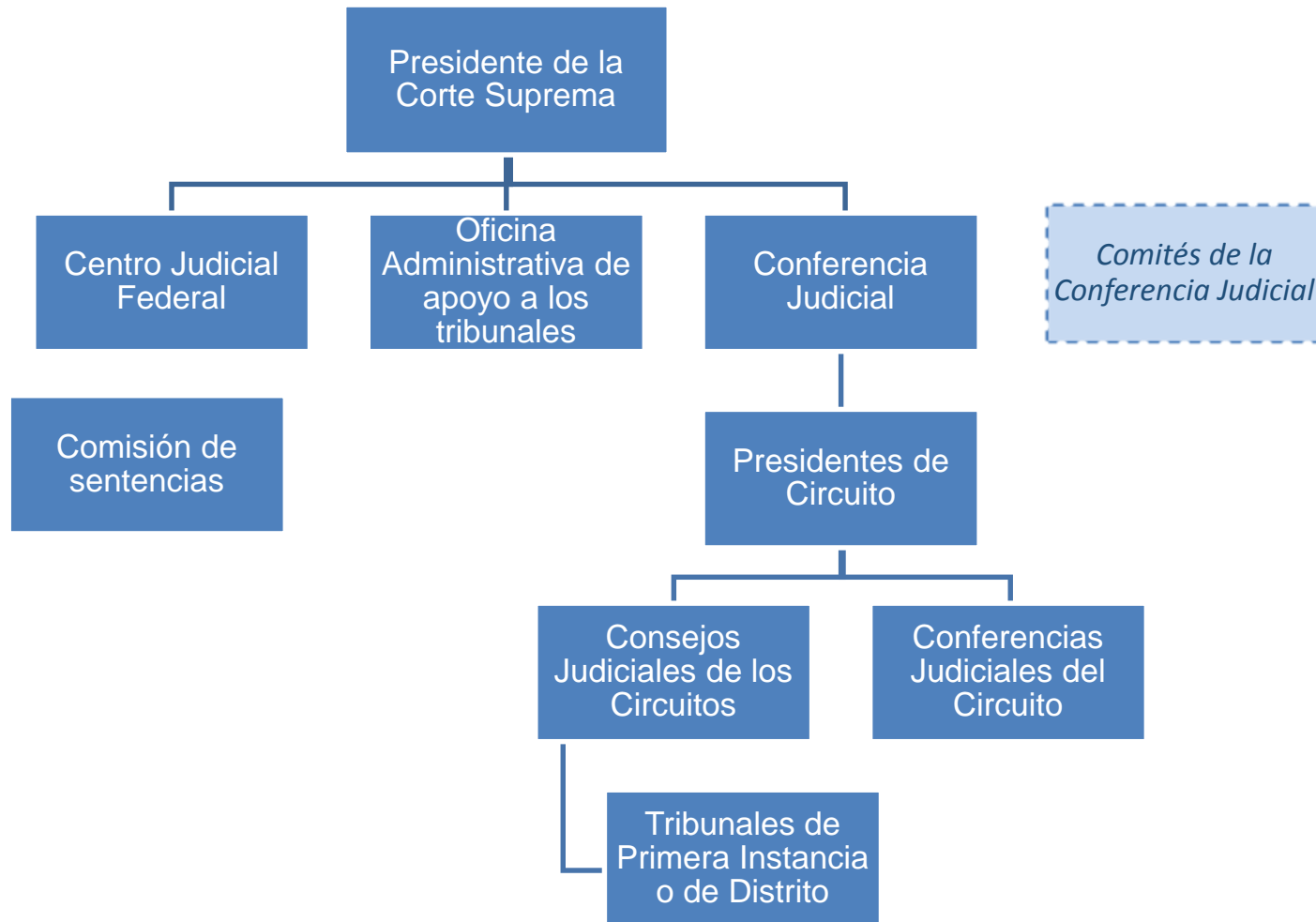
Redacta memos

Revisa borradores de las opiniones



Justice Horace Gray (1882)
"inspiration and criticism"

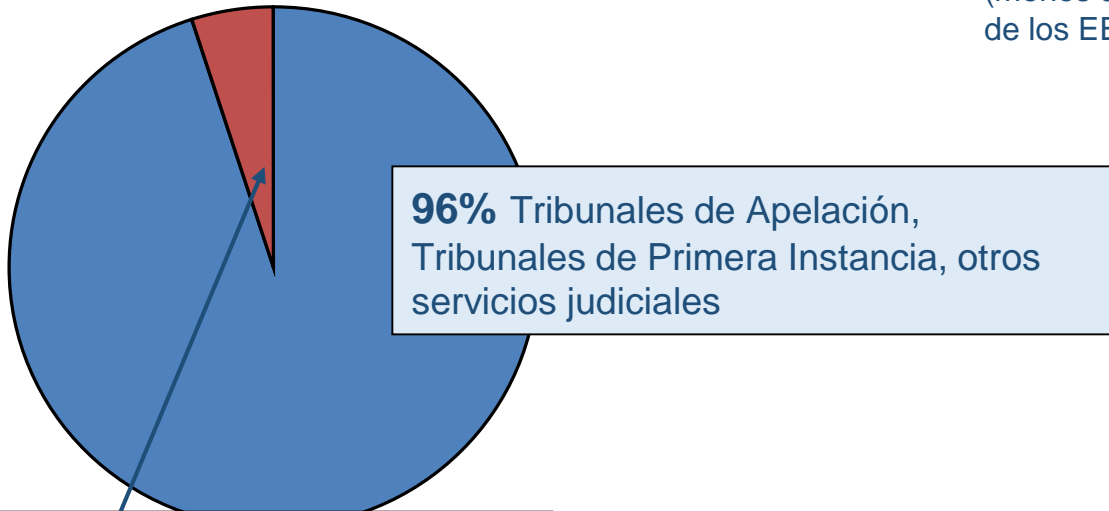
La Administración Judicial



Los Recursos Para los Tribunales Federales

Presupuesto p/Poder Judicial Federal: US \$6.78 billiones (año fiscal 2016)

(menos de 1/5 del 1% del presupuesto de los EEUU)



96% Tribunales de Apelación, Tribunales de Primera Instancia, otros servicios judiciales

4% Corte Suprema, Circuito Federal, Tribunal de Comercio Internacional, Oficina Administrativa, CJF, Comisión de Sentencias

Salarios (2016)	
Corte Suprema:	US \$249,300 (CJ: \$260,700)
Tribunales de Apelación:	US \$215,400
Primera Instancia:	US \$203,100
Quiebras/Jueces Magistrados:	US \$186,850

Evaluación del Desempeño Judicial

Accountability/responsabilidad

Mejorar el desempeño

Informar a la educación judicial

Criterios: neutrales y cuantificables

Conocimiento jurídico, integridad, imparcialidad, profesionalismo, temperamento, habilidades para la comunicación (oral y escrita), habilidades de organización

Implementación

Mecanismo: legislación, fallo judicial, Consejo judicial, Colegio de Abogados

Fuentes: abogados, personal, policía, litigantes, observadores calificados de los tribunales, decisiones escritas, registro de casos

Herramientas: cuestionarios, entrevistas, observación

Voluntario u obligatorio

Los resultados serán reservados para el juez o bien se harán públicos, según corresponda

Conducta y Disciplina

Constitución de los Estados Unidos

Art. III, Sección I: Los jueces se desempeñarán “mientras dure su buena conducta”

Art. II, Sección IV: Los jueces podrán ser removidos sólo por “delitos u otras faltas graves”

Legislación

La ley sobre la conducta judicial e incapacidad de 1980

Divulgación de información financiera (5 U.S.C §101-112)

Límite a los ingresos externos (5 U.S.C. §501-505)

Destitución (28 U.S.C. §455)

Código de Conducta para los jueces de los Estados Unidos

Aprobado por la Conferencia Judicial de los Estados Unidos

Reglas no vinculantes

Comité de Ética de la Conferencia Judicial: Brinda opiniones/asesoramiento sobre el Código de Conducta

La Ley de conducta judicial e incapacidad

Cualquiera puede presentar un reclamo ante el Secretario del Tribunal de Apelaciones de Circuito sobre una falta a la conducta judicial (*prejuicio, hostilidad, conflicto de interés, u otra violación ética, pero no por desacuerdo con la decisión judicial*) o incapacidad (*física o mental que afecte el desempeño judicial*).

El Presidente del Tribunal de Apelaciones del circuito revisa el reclamo y lo desestima si no hay sustento, finalizar el proceso si se etoma una medida correctiva, o bien referirlo a un Comité especial para investigarlo. Los resultados son enviados al Consejo Judicial del Circuito.

De comprobarse alguna violación el Consejo puede imponer medidas correctivas (no casos nuevos, asesoramiento informal, censura, reprimenda) o referirlo a la Conferencia Judicial. La Conferencia Judicial puede revisar el caso y renviarlo a Diputados para ser investigado.

El resultado final de los reclamos debe publicarse en el sitio web del tribunal.

Impeachment, juicio, y proceso de remoción en el Congreso.

Hasta 2016 han habido 15 impeachments y 8 remociones de jueces en los EEUU.0

Código de conducta para empleados judiciales

Empleados de cortes federales pequeñas

Provisiones:

Defender la integridad y la independencia del poder judicial

Evitar las irregularidades (y la apariencia de)

Adherirse a los estándares apropiados en el desempeño de funciones oficiales

- Cumplir con la ley
- Mantener profesionalismo, competencia, respeto, cortesía
- Evitar comentarios públicos sobre asuntos pendientes

Evitar el riesgo de conflicto con los deberes oficiales; Cumplir con los requisitos de divulgación

Abstenerse de una actividad política inapropiada

Comité de Códigos de Conducta, previa consulta con el supervisor

Los tribunales y los medios de comunicación

Transparencia

Procedimientos abiertos, expedientes judiciales, publicación de las decisiones

Constitución de los Estados Unidos

Libertad de expresión (1era. enmienda)

Juicio justo (6a. enmienda)

Obligaciones éticas

”Los jueces deben “evitar comentarios públicos sobre el mérito de casos pendientes o inminentes ...”

”Pueden formular declaraciones “en el curso de su desempeño ... para explicar los procedimientos, o a los fines de brindar educación legal.”

Comités, programas: Jueces/Colegio de abogados/prensa/público

Comunicación para fomentar una comunicación precisa, responsable y comprensible

Sistemas Legales

	COMMON LAW	CIVIL LAW
Fuentes del Derecho y jurisprudencia	<ul style="list-style-type: none"> Constitución Decisiones judiciales (precedentes) Legislación Costumbre 	<ul style="list-style-type: none"> Legislación (Constitución, códigos, decretos del poder ejecutivo, regulaciones administrativas) Costumbre Textos de académicos
Análisis legal	<ul style="list-style-type: none"> Interpretación/aplicación del precedente Razonamiento por analogía Revisión judicial de la legislación 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del código Precedente (informativo, no vinculante) Revisión judicial en algunos países
Rol del juez	<ul style="list-style-type: none"> Dirige los procedimientos Decide cuestiones de derecho Decide la admisibilidad de las pruebas Si es un juicio sin jurado determina los hechos 	<ul style="list-style-type: none"> Investiga y reúne evidencia Pregunta a los testigos Determina los hechos
Rol del abogado	<ul style="list-style-type: none"> Desarrolla, prepara y presenta el caso 	<ul style="list-style-type: none"> Identifica las pruebas favorables Asesora el cliente Prepara los documentos
Procedimiento	<ul style="list-style-type: none"> Adversarial Oral Recursos: derecho y procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Inquisitivo Documentos, escritos Apelación: hechos, derecho y procedimiento

Tendencia actual: convergencia de las dos tradiciones en varios países

La Práctica Judicial en los EEUU



Common Law

Precedentes

legislación

Reglas de procedimiento,
pruebas



Procedimientos del tribunal

Adversarial

El rol de jueces y abogados



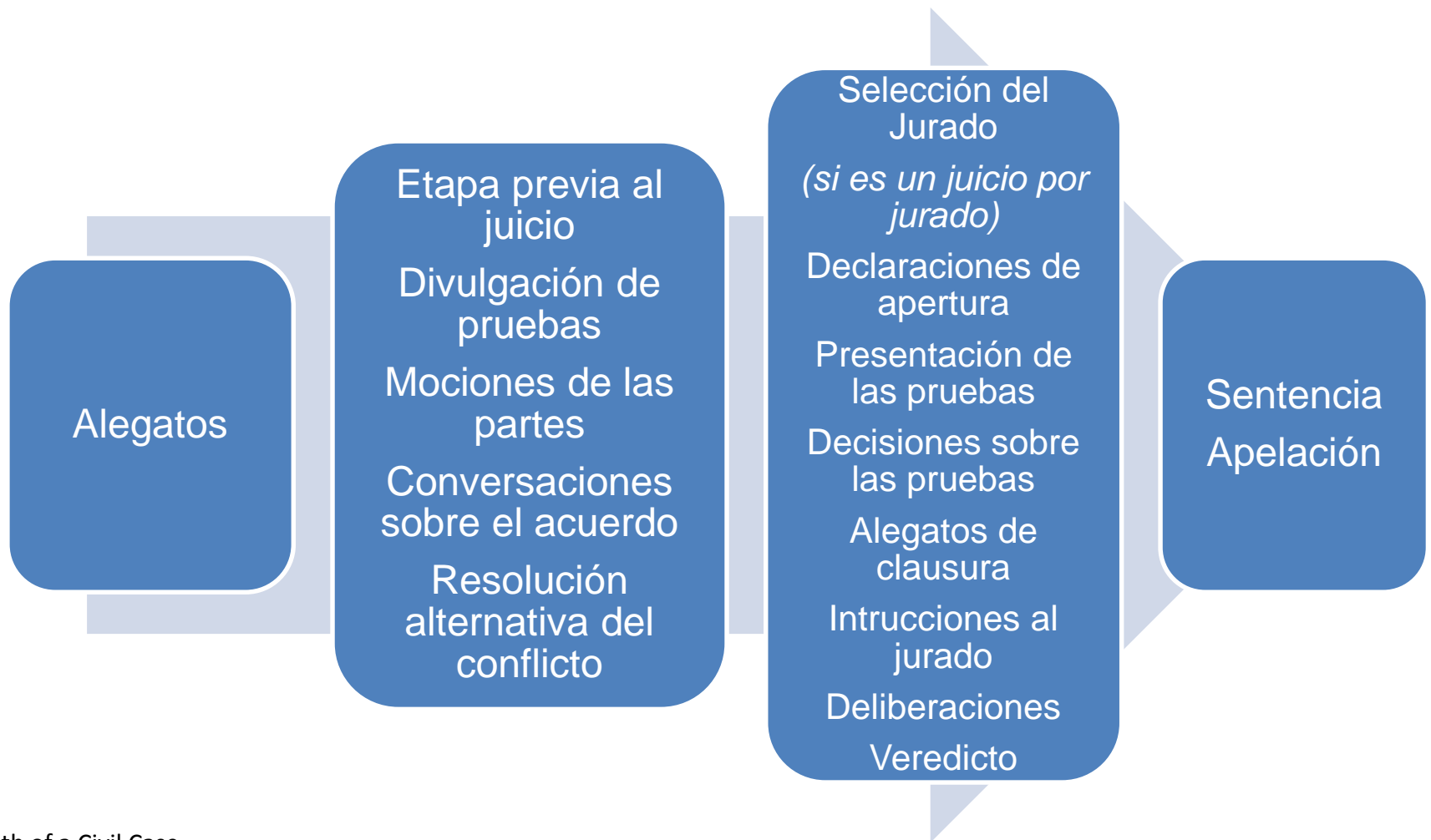
Juicios

Jurado o juez

Juicio continuado

Transcripción literal

Las Etapas de un Caso Civil



Etapa Previa al Juicio/Pretrial

Herramienta de gestión de casos

Facilita procedimientos judiciales eficientes

Revisión demanda, defensa, testigos, prueba, mociones legales

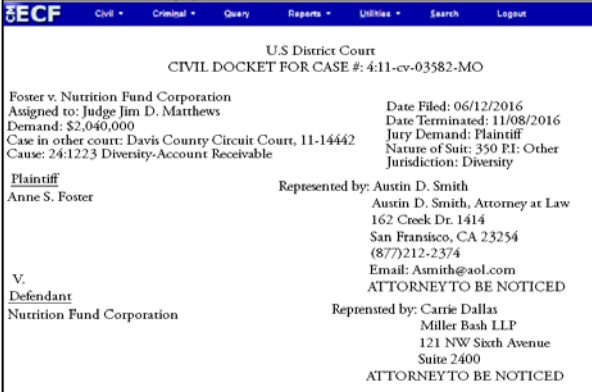
Establece un cronograma

Serie de reuniones

Los abogados deben asistir y presentar informes

Deben ponerse de acuerdo acerca de cómo avanzarán, incluido el acuerdo

Última reunión previa al juicio



The screenshot shows the ECF (Electronic Case Filing) system interface for a U.S. District Court case. The header includes the ECF logo and navigation tabs for Civil, Criminal, Query, Reports, Utilities, Search, and Logout. The case information is as follows:

U.S. District Court
CIVIL DOCKET FOR CASE #: 4:11-cv-03582-MO

Foster v. Nutrition Fund Corporation
Assigned to: Judge Jim D. Matthews
Demand: \$2,040,000
Case in other court: Davis County Circuit Court, 11-14442
Cause: 24:1223 Diversity-Account Receivable

Date Filed: 06/12/2016
Date Terminated: 11/08/2016
Jury Demand: Plaintiff
Nature of Suit: 350 PI: Other
Jurisdiction: Diversity

Plaintiff
Anne S. Foster

Represented by: Austin D. Smith
Austin D. Smith, Attorney at Law
162 Creek Dr. 1414
San Francisco, CA 94114
(877)212-2374
Email: Asmith@aol.com
ATTORNEY TO BE NOTICED

V.
Defendant
Nutrition Fund Corporation

Represented by: Carrie Dallas
Miller Bash LLP
121 NW Sixth Avenue
Suite 2400
ATTORNEY TO BE NOTICED



Elementos de la Gestión de Casos/case Management

Control judicial del caso

Cada caso es asignado a un juez

El juez aclara lo que se espera de cada abogado y monitorea el avance del caso

Plazos realistas y firmes

Se fijan desde un inicio

Basados en la clase de caso (*gestión de casos diferenciada*)

Juicio continuado

Delegación de las tareas no judiciales

Fuerte administración centralizada del tribunal

Información del sistema de gestión centralizada

Transparencia

Asignación de casos ponderada y aleatoria

Datos estadísticos públicos

Asuntos judiciales de los tribunales de los Estados Unidos

Estadísticas del manejo de casos de los tribunales federales

La ley de reforma de la justicia civil de 1990

Informe semestral preparado por la Oficina Administrativa

Todas las mociones pendientes por > 6 meses

Todos los juicios sin jurado no resultados por > 6 meses

Todos los casos civiles pendientes por > 3 años

Estadísticas por tribunal, por juez y por caso

Para reducir costos y demora, ayudar con la redistribución de recursos,
ayudar con la reasignación de recursos

Informes internos: cantidad de casos, promedio de
resolución

Resolución Alternativa de Conflictos (RAC)

Los tribunales federales deben ofrecer RAC

Tienen la facultad de elegir el programa que ofrecen

Clases de RAC

La mediación es el más común

Evaluación neutral temprana, arbitraje, semana para llegar al acuerdo, procedimientos sumarios

Consentimiento de las partes

Exigido por algunos tribunales

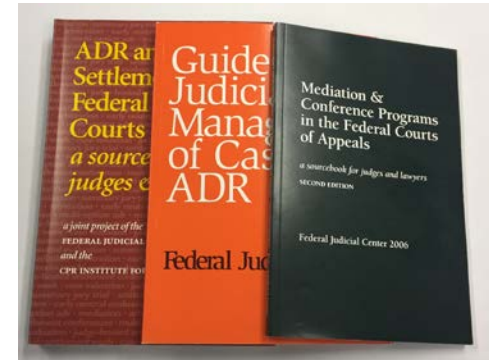
Otros tribunales permiten a los jueces ordenar a las partes a que se sometan a RAC

Costos

Las partes pueden estar obligadas a asumir los honorarios de la mediación

Proveedores

Panel de mediadores, mediadores externos neutrales, mediador del personal del tribunal, jueces



Litigantes Pro Se

(se representan a si mismos en casos civiles)

No tienen derecho a un abogado asignado por el tribunal en los casos civiles

Derecho a comparecer sin abogado

Sistema federal: establecido por ley

Algunas excepciones (por ej., sociedades, acciones de clase)

Sistema estadual:

Numerosos Estados tienen al menos un litigante Pro se en más de la mitad de determinados casos

Recursos que brinda el tribunal

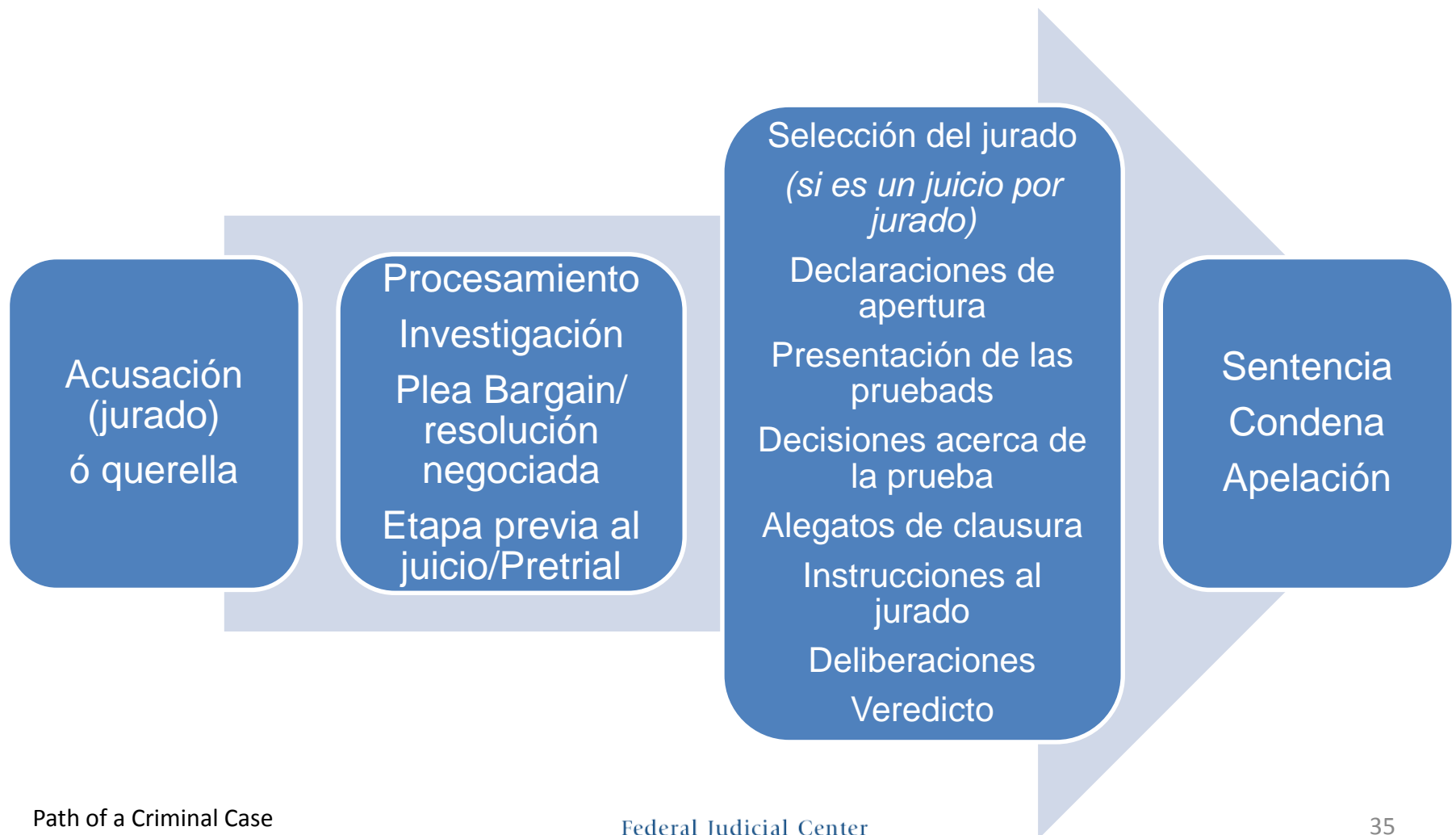
Alguna asistencia procedimental, pero no jurídica;

Formularios; instrucciones; manuales

Pro Se
Case Management
for Nonprisoner Civil Litigation

Federal Judicial Center
• 2016 •

Las Etapas de un Caso Penal



Juicio penal: Roles

Fiscal

Representa al gobierno
Formula los cargos
Tiene la carga de la prueba
Debe probar la culpabilidad más allá de la duda razonable
Debe informar toda prueba favorable al acusado

Defensa

Derecho constitucional a la defensa
privada
Designada por el tribunal
Defensor público
Representa al acusado
Prone a prueba el caso del gobierno
Protege el derecho del acusado a un juicio justo

Juez

No investiga
Ordena allanamientos
Decide
Cuestiones legales y probatorias
Si no hay jurado determina los hechos
Maneja el juicio
justo, pronto
Protege ante conductas inapropiadas de la fiscalía
Sentencia

Plea Bargaining/resolución negociada



Etapa 1

Negociaciones entre el fiscal y el abogado del acusado: el acusado acuerda admitir su culpabilidad a cambio de una reducción de su condena



Etapa 2

Se presenta la propuesta de acuerdo ante el juez; el juez puede rechazar la propuesta de acuerdo



Etapa 3

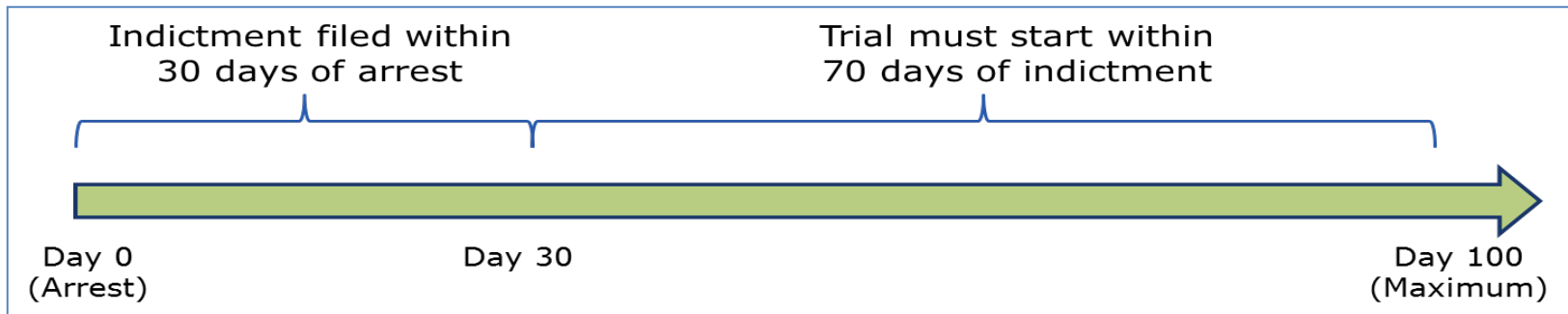
Si procede el acuerdo el juez llama a una audiencia en la que interroga al acusado para asegurarse de que el acusado es competente, que comprende el procedimiento, y que no ha sido obligado a declararse culpable

La gran mayoría de los casos penales en los EEUU concluyen con un plea bargain

Juicio Rápido

La sexta enmienda a la Constitución establece: “En todos los casos penales el acusado tendrá el derecho a un juicio rápido y público ...”

La ley de juicio rápido (1974): establece límites para las etapas de la prosecución



El acusado puede aceptar detener “el reloj del juicio rápido”

El reloj se detiene en las mociones de la etapa previa al juicio/pretrial, por la ausencia del acusado o de un testigo clave, o una apelación interlocutoria

De lo contrario, el no ajustarse la procuración a los límites establecidos puede provocar la desestimación del caso

Juicio por Jurados: Antecedentes

Historia

Inglaterra (1166): formalized process of 12 men to help royal judges make important legal determinations formalizaron un proceso de 12 hombres para ayudar a los jueces a tomar decisiones importantes

Pre-revolutionary U.S.: distrust of executive authority

Constitución de los Estados Unidos (1787)

Artículo III: “Todos los delitos, excepto los casos de impeachment, serán juzgados por un jurado; y dicho juicio tendrá lugar en el Estado donde los delitos se hayan cometido...”

7^a. Enmienda: juicios por jurado para los casos civiles que involucren daños económicos

Jurado: Penal y Civil

	Penal (> 6 meses de prisión)	Civil (daños económicos)
Gran Jurado/ Audiencia preliminar	<p>El fiscal presenta pruebas para determinar si existe una “causa probable” de que un individuo haya cometido un delito</p> <p>16-23 personas; 12 deben estar de acuerdo</p>	Ninguno
Juicio por jurado	12 personas (algunos Estados permiten una cantidad menor)	6-12 personas
Veredicto	<p>Unánime*</p> <p>*Oregon y Louisiana no requieren unanimidad</p>	Unánime, a menos que las partes acuerden un veredicto por mayoría
Sentencia / Daños	<p>Juez</p> <p>Jurado en los casos de pena de muerte</p>	Jurado, pero el juez puede modificarla

Citación y Selección

Citación

Muestra representativa del público

Selección al azar de votantes y de conductores

Eximidos:
militares activos,
bomberos,
policía,
funcionarios públicos

Aplazamiento de extrema necesidad



Selección

Voir dire: jueces, abogados o ambos interrogan a los posibles miembros del jurado para determinar su idoneidad

El objeto del *voir dire* es excluir a personas que tengan algún sesgo o inclinación por alguna de las partes

Jurado y suplentes (2-3) seleccionados

El 95% de todos los casos con jurado finalizan en cinco días o menos

Pautas para Sentenciar

La Comisión de sentencias de los EEUU

Agencia federal independiente en el Poder Judicial

El Presidente designa 7 miembros, que incluyen 3 o 4 jueces

Establece pautas a nivel nacional

Reúne y analiza información sobre delitos y sentencias

Pautas o guías para sentenciar

Son sugerencias/ayudas, no son obligatorias

Su objetivo es:

Promover equidad a través de la proporcionalidad

Evitar desigualdades

Flexibilidad: factores que agravan o mitigan la sentencia

Reflejan la comprensión de la conducta humana al presente



Tribunales de Reincidencia

Principios para resolver problemas para evitar la reincidencia

Programas Activos en 50 tribunales federales de primera instancia

Varían en sus alcances, pero la mayoría incluye:

Supervisión, asesoramiento laboral y en drogadicción, terapias cognitivo-conductuales

Ambito del tribunal

Autoridad, estructura, responsabilidad, sanciones/incentivos

Agenda programada, individual o grupal

Equipo (*juez, libertad condicional, profesionales involucrados en el tratamiento, fiscal, defensor*)

Características

Voluntario

Elegibilidad de los candidatos

Prácticas basadas en evidencias

Investigaciones actuales para medir el impacto

Federal Judicial Center
One Columbus Circle NE
Washington, DC 20002-8003
www.fjc.gov

