



# UMECIT

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

e-ISSN: L2644-397X



PANAMÁ

# CATHEDRA

REVISTA DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO Y  
CIENCIAS FORENSES

No. 17 – Año 10 - Mayo - Octubre 2022



# UMECIT

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

---

## CATHEDRA

---

No. 17 – Año 11  
Mayo – Octubre 2022

La Revista CATHEDRA, revista de Derecho y Ciencias Forenses, es una publicación en formato impreso y digital, de periodicidad semestral, en la cual se divulgan artículos de investigación, ensayos o artículos teóricos relacionados con el Derecho y las Ciencias Forenses. Su Comité Editorial exige la originalidad de cada artículo sometido a consideración para su publicación.

Los trabajos presentados provienen del esfuerzo constante de la comunidad de investigadores, alumnos y docentes que integran la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) y también de aquellos estudiosos del Derecho y de las Ciencias Forenses de otras instituciones nacionales e internacionales, interesados en exponer los resultados de sus investigaciones o sus reflexiones sobre temáticas del área, con la rigurosidad científica que exige una publicación arbitrada y cuyos trabajos encuadren en las políticas y normas editoriales de la revista y en correspondencia con las normativas de bioética institucional.

## **MISIÓN**

CATHEDRA se propone contribuir al desarrollo del conocimiento a través del análisis de temáticas del Derecho y las Ciencias Forenses, para enriquecer el acervo científico y filosófico por medio de la difusión de avances y resultados de investigaciones científicas de alta calidad y pertinencia social, capaces de incidir positivamente en el desarrollo cognoscitivo de los profesionales del área.

## **VISIÓN**

Ser una Revista arbitrada e indizada con reconocimiento mundial, caracterizada por contribuir a la consolidación de la cultura investigativa al difundir avances y/o resultados de investigaciones en el área del Derecho y las ciencias forenses.

Revista científica Indizada en Latindex

Versión electrónica disponible en: [www.umecit.edu.pa](http://www.umecit.edu.pa)

Dirección electrónica para canjes o envíos de trabajo: [cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)

Diagramación: Lic. Arturo Nieto Nuñez

Impresa en Color DPI, República de Panamá

Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, bajo las sanciones contempladas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la fotocopia, el procesamiento informático y la distribución de ejemplares de esta obra mediante alquiler o préstamo.



**UMECIT**  
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

## **AUTORIDADES UNIVERSITARIAS**

Dr. José Alberto Nieto Rojas  
Rector

Dra. Claudia Marcela Rueda Ossa  
Vicerrectora General

Mgtra. María Piedad Nieto  
Vicerrectora Administrativa

Mgter. Hermes Mauricio Sierra  
Vicerrector académico

Dra. Magdy De las Salas  
Directora de Investigación y Postgrado

Mgter. Ricardo Camarena  
Director Académico

Dra. Merlyng Flores  
Directora de Extensión

Mgtra. Britania Montenegro  
Secretaria General

# **REVISTA CATHEDRA**

## **EQUIPO EDITORIAL**

### **EDITOR:**

Mgter. Gino Osellame  
Profesor de la Facultad de Derecho y Criminalística de la UMECIT  
ginosellame@yahoo.com

### **COEDITORES:**

Dra. Magdy De las Salas Barroso  
Directora de Investigación y Postgrado de la UMECIT  
direccioninvestigacion@umecit.edu.pa

Mgs. María Piedad Nieto  
Vicerrectora Administrativa de la UMECIT  
vicerrectoria.administrativa@umecit.edu.pa

Dr. Juan David Nieto Rueda  
Relaciones Internacionales UMECIT  
jdnieto@diazcastillo.com

### **COMITÉ EDITORIAL:**

Dra. Ana Emérita de Villalaz  
Profesora emérita de la Universidad de Panamá  
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

Dr. Roberto Hernández Sampieri  
Universidad de Celaya, México

Dr. Antonio Rivera Cisneros  
Universidad de Guadalajara, México

Dra. Nixa de Ríos  
Rectora de la Universidad Tecnológica de Oteima. Chiriquí, Panamá

Dr. Próspero Posada  
Fundación Universitaria María Cano, Colombia.

Mgter. Abel Augusto Zamorano  
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Panamá

# ÍNDICE

Gino Osellame

**Presentación de la edición.....6**

José Alberto Nieto Rojas

**Editorial.....9**

Artículos de investigación:

Yoenia del Carmen Yanes Montoya y José Gregorio Noroño Sánchez, Colombia

**Influencia globalista frente a las organizaciones sindicales y relaciones laborales en Colombia 2022.....11**

Lizbeth Ruth González Fuentes, Panamá

**Identificación de vestigios de semen en casos de delitos sexuales y su importancia en la investigación forense en Panamá.....30**

Ensayos

Stella María Escala, Panamá

**Derecho de la energía: entre retos y oportunidades para los profesionales del derecho...43**

Hilario González Ariza, Panamá

**El alcance del contrato de hipoteca (inmobiliaria) como garantía real para asegurar el cumplimiento de una obligación, conforme la normativa civil de Panamá.....54**

Vladimir Velásquez y Diógenes Carrasco, Panamá

**Aspectos legales para la regulación del comercio social en Panamá.....75**

**Normas de publicación de la Revista.....91**

## PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN

**Gino Osellame R.**

Universidad UMECIT, Panamá

Editor de la Revista Cathedra

ginoosellame@gmail.com

ginoosellame.blogspot.com

<https://orcid.org/0000-0001-5925-5479>

*“Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde”.*

*José Ortega y Gasset*

### **LA CRISIS DEL INDIVIDUO, LA CRISIS DE LA SOCIEDAD ¿ESTÁ EN CRISIS EL DERECHO?**

La filosofía ha insistido en evidenciar, dentro de algunas sociedades históricamente determinadas, que los seres humanos estamos inmersos, en una crisis personal, y que cada sujeto compele al resto de los individuos, en una especie de alienación del caos, para que una vez identificado el problema, se rompan las cadenas que lo atan, a lo que en cada época se identifica como punto de quiebre de una coyuntura social.

Fueron los romanos, quienes evidenciando que la conducta humana, que pudiera dar al traste, con la organización política y social en detrimento del poder, trataron de darle forma a las relaciones entre los sujetos que componían la sociedad, por medio de normas civiles.

Mucho después, filósofos germanos elucubrarón, tanto como podían, para sacar de la abstracción el pensamiento y humanizarlo, por medio del razonamiento puro.

Las ciencias políticas se fueron abriendo campo con la ilustración, sobre todo con su controversial padre; Nicolas Maquiavelo, quien analizó al sujeto en crisis en un conjunto social, y las formas de ejercer sobre el conglomerado el poder efectivo del príncipe, logrando así determinar que desvinculando al sujeto del conocimiento, y enajenándolo de su realidad, el individuo responderá a la estrategia de quien gobierne.

El Derecho Penal, sumergido en su eterno debate doctrinal entre ciencia y teoría estética del conocimiento criminal, sigue emanando normas que cualifican conductas frente a un individuo en crisis, entre víctima y victimario, ajenos a su condición, que constantemente actúan en contra de

valores jurídicos que son a su vez, políticamente aceptados. No obstante, sea para prevenir, para transformar o para castigar, al sujeto no lo han desligado de su crisis.

Sea cual sea la crisis del individuo, social, psicológica, fisiológica, económica o racional, atemoriza el hecho que, en tiempos de revolución tecnológica, en los que el conocimiento está puesto, no en la mente de los individuos, pero si por lo menos en sus manos, aún el individuo no se encuentre dentro de la sociedad, y siga llameante su crisis interna. Al final pese a que el derecho genere infinitas reglas, estas no representen más que una valla por sortear, en el ocaso de una era perdida.

Inicia la revista, como es lo acostumbrado con el editorial del Rector de UMECIT, José Alberto Nieto Rojas, como máxima autoridad de nuestra casa de estudios superiores, en la cual manifiesta su complacencia por esta edición y la continuidad de nuestra revista, como un medio de divulgación y aporte a la academia en el campo de las ciencias forenses y el derecho.

Dos artículos de investigación y tres ensayos contiene este número; el cual inicia con el artículo titulado **INFLUENCIA GLOBALISTA FRENTE A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y RELACIONES LABORALES EN COLOMBIA 2022**, desarrollado por los investigadores Yoenia del Carmen Yanes Montoya y José Gregorio Noroño Sánchez, ambos de Colombia. La investigación permitió conocer el estado actual de las organizaciones sindicales y ofrecer alternativas para fortalecer su crecimiento y contrarrestar todo acto de abuso por las empresas. Se analizaron los documentos de aportes históricos y actuales sobre la influencia de la globalización a las organizaciones sindicales y relaciones laborales en Colombia, basado en herramientas jurídicas de ámbito internacional y normativa nacional.

Seguidamente, en materia forense, contamos con la colaboración de la Licenciada Lizbeth González, quien nos ofrece un artículo de investigación de sumo interés para las ciencias forenses y jurídicas, especialmente vinculado con el Derecho Penal. El artículo se titula **IDENTIFICACIÓN DE VESTIGIOS DE SEMEN EN CASOS DE DELITOS SEXUALES Y SU IMPORTANCIA EN LA INVESTIGACIÓN FORENSE EN PANAMÁ** y tiene una valía interesante, para que en los procesos penales, se logre valorar las evidencias, que en delitos contra el pudor y libertad sexual, se llegue a la verdad material, mediante el análisis de semen.

La jurista y experta en materia energética, Stella María Escala, con el tema **DERECHO DE LA ENERGÍA, ENTRE RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS PROFESIONALES DEL DERECHO**, nos ofrece en su ensayo una relación acerca de los beneficios de legislar en



razón del sector energético, y cómo el profesional del derecho puede organizar su conocimiento y experticia, con la finalidad de sacar el mejor provecho, tanto para la nación, como para el gremio en general.

Por su parte, el juez y conocido docente universitario, Hilario González Ariza, realiza un importante estudio técnico jurídico, en relación a la hipoteca como contrato real. En su ensayo titulado **EL ALCANCE DEL CONTRATO DE HIPOTECA (INMOBILIARIA), COMO GARANTÍA REAL PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN, CONFORME LA NORMATIVA CIVIL DE PANAMÁ**, nos ilustra acerca, de la relación entre el bien objeto del contrato principal, y los interludios de un bien mueble o inmueble, sujeto a garantías.

Contamos en esta edición, con el beneplácito de publicar un manuscrito de egresados de la nuestra casa de estudios, los abogados Vladimir Velásquez y Diógenes Carrasco, quienes nos introducen en el mundo del comercio electrónico, por medio de las redes sociales, es decir, un plus dentro de las actividades comerciales, que se acentuó precisamente durante la pandemia de la Covid-19, y la cuarentena que como medida sanitaria adoptaron los países a nivel global, cuya exposición que a la vista, en su ensayo titulado **ASPECTOS LEGALES PARA LA REGULACIÓN DEL COMERCIO SOCIAL EN PANAMÁ**.

Que este número sea de interés para todos nuestros lectores.

## EDITORIAL



**José Alberto Nieto**

Rector de la Universidad UMECIT, Panamá  
rectoria@umecit.edu.pa

**DOI:** 10.37594/cathedra.n17.647

La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología - UMECIT, logra consolidar en los últimos años su crecimiento y expansión que se apoya en un Plan de Desarrollo Institucional (P.D.I.) elaborado con la participación de los distintos grupos de interés.

El P.D.I. es un documento dinámico que se constituye en el principal derrotero del desarrollo institucional en todas sus áreas y en pro del cumplimiento del encargo social que se le ha encomendado y consagrado en la misión y visión institucional. Es por ello que en él se encuentran los programas y proyectos que durante un quinquenio orientan el crecimiento de la universidad.

Estos proyectos y orientaciones van encaminados al cumplimiento de los pilares de la misión y visión, desde la internacionalización, el emprendimiento, la investigación y la formación del talento humano con valores, para lo cual ha desarrollado un modelo educativo curricular ciberhumanista, donde se instrumentaliza la tecnología y se encamina hacia una universidad electrónica.

En todos y cada uno de los pilares, la universidad ha alcanzado importantes logros que nos permiten consolidarnos a nivel nacional como la primera universidad privada de Panamá según el ranking de webometrics y a nivel internacional, alcanzar una mayor cobertura en Estados Unidos, Ecuador, Colombia, donde el reconocimiento de la calidad de UMECIT se refleja en la convalidación de los títulos por las autoridades de estos países.

La acreditación institucional lograda por UMECIT en el 2012 demostró a la sociedad la calidad y compromiso de la universidad, lo que se ratificará con la reacreditación institucional que adelanta en el presente año.

La proyección y prospectiva de UMECIT para el siguiente quinquenio se abordará desde la reacreditación institucional, y continuará con los proyectos y esfuerzos encaminados al crecimiento, desarrollo y expansión en las disciplinas, que estratégicamente contribuirán a la formación del talento humano que demande la sociedad, según las necesidades nacionales y de las distintas latitudes.

Entre los aspectos importantes en este proceso de reacreditación está mostrar la divulgación de las producciones científicas institucionales y los mecanismos que se implementan frente a ello. Es por eso, que la universidad realiza un trabajo permanente para fortalecer nuestros medios de divulgación propios.

Hoy tengo el gusto de presentarles la edición número 17 de la revista Cathedra del área de derecho y ciencias forenses. Investigadores propios y externos comparten sus conocimientos y reflexiones a través de nuestra publicación y con ello, ponen al servicio de la sociedad del conocimiento sus aportes para el acrecentamiento de la información existente en esa rama del saber, que seguro será de utilidad para la comunidad científica y académica nacional e internacional. Disfruten este número y todo su contenido.

# INFLUENCIA GLOBALISTA FRENTE A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y RELACIONES LABORALES EN COLOMBIA 2022

**Yoenia del Carmen Yanes Montoya**

Universidad del Sinú, Colombia  
yanezmontoyayoenia@gmail.com  
<https://orcid.org/0000-0003-3384-5897>

**José Gregorio Noroño Sánchez**

Universidad del Sinú, Colombia  
josenorono@unisnu.edu.co  
<https://orcid.org/0000-0001-9777-2733>

**DOI:** 10.37594/cathedra.n17.665

Fecha de recepción: 08/09/2021

Fecha de revisión: 24/09/2021

Fecha de aceptación: 21/10/2021

## RESUMEN

El presente, es un artículo orientado por el método de análisis crítico, con un enfoque cualitativo descriptivo, donde inicia con características esenciales que permite conocer del tema escogido en el que describe todas las partes fundamentales de este, por medio de recopilación de datos. Además, se analizaron los documentos de aportes históricos y actuales sobre la influencia de la globalización a las organizaciones sindicales y relaciones laborales en Colombia, basado en herramientas jurídicas de ámbito internacional y normativa nacional. Los resultados obtenidos, a juicio del investigador, que en Colombia las empresas al emplear flexibilidad laboral, lo que resulta difícil para los trabajadores el pertenecer a los sindicatos evidenciando baja afiliación a las organizaciones sindicales y debilitamiento de este, sin la aplicación de forma integral de políticas públicas que regulen las relaciones laborales. En este orden de ideas, este estudio permite conocer sobre el estado actual de las organizaciones sindicales y pretende ofrecer alternativas para fortalecer su crecimiento y contrarrestar todo acto de abuso por las empresas.

**Palabras clave:** Organizaciones Sindicales, Globalización, Relaciones Laborales.

---

1 Especialista en Derecho del Trabajo. Abogada egresada de la Universidad del Sinú, sede Montería. yanezmontoyayoenia@gmail.com

2 Abogado, Magister Scientiarum en Derecho del Trabajo, PhD en Ciencias Gerenciales, Estancia Postdoctoral en Integración y Desarrollo en América Latina. Docente Investigador de Planta en Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación de la Universidad del Sinú, sede Montería, Córdoba. Colombia. Par Evaluador Reconocido por Minciencias.

## GLOBALIST INFLUENCE ON TRADE UNION ORGANIZATIONS AND LABOR RELATIONS IN COLOMBIA 2022

### ABSTRACT

The present is an essay oriented by the critical analysis method, with a descriptive qualitative approach. It begins with essential characteristics that allow knowing the chosen topic in which it describes all the fundamental parts of it through data collection. In addition, documents of historical and current contributions to the influence of globalization on union organizations and labor relations in Colombia were analyzed, based on international legal tools and national regulations. In the opinion of the researcher, the results obtained that in Colombia companies employ labor flexibility, which makes it difficult for workers to belong to unions, showing low affiliation to union organizations and weakening this, without the comprehensive application of public policies that regulate labor relations. In this vein, this study allows us to know about the current state of trade union organizations and aims to offer alternatives to strengthen their growth and counteract any act of abuse by companies.

**Keywords:** Trade Union Organizations, Globalization, Labor Relations.

### INTRODUCCIÓN

Las organizaciones sindicales en el mundo tienen gran importancia para la sociedad en lo concerniente al trabajo, las cuales se han visto afectadas por la influencia de la globalización, buscan mantenerse firmes y tratar de no ser exterminadas por el proceso global, fomentando propuestas que ayuden a contrarrestar los efectos abusivos por empresas y gobiernos capitalistas, con urgente necesidad de un respaldo serio de políticas concretas de regulación a favor en materia laboral, para lograr mejorar las condiciones de los asociados. Cabe explicar, las empresas en Colombia con el aval de los gobiernos nacionales realizan diferentes contratos que no están estipulados en el código sustantivo del trabajo, intentando encontrar cualquier manera de subsistir y mantenerse en las elites del mercado a nivel internacional, lo que deforma la realidad de las relaciones laborales.

Por todo lo anterior expuesto, este artículo tiene como objeto analizar el contexto globalizador frente a las situaciones actuales que viven los sindicatos y las relaciones laborales en el país, basado en herramientas jurídicas que brinda el bloque de constitucionalidad y los precedentes judiciales que regulan el derecho de asociación, además se pretende determinar el papel del estado colombiano en las políticas públicas destinadas a regular las relaciones laborales. Ese sentido, la realización de este artículo, estimula a fortalecer las organizaciones sindicales para que puedan rechazar todo propósito de estrategias empresariales influyente de flexibilización que trate de vulnerar los

derechos de los trabajadores en el país. Tomando una posición imperativa de intervención en la lucha por mejorar los intereses de los trabajadores.

A finales del siglo XVIII en algunos países europeos se reemplazó mano de obra basada en trabajo manual por maquinas. Todo eso se realizaba para el mercado a nivel mundial. Los trabajadores se encontraban en tiempos de padecimientos. De allí que, la iniciativa a organizarse para transformar las condiciones en las que trabajaban. (Machicado, 2010) Lo anterior, analizado por aportes históricos que reflejan la magnitud del problema, resulta de la división de trabajo y el capital, generado por las grandes industrias y poderosas empresas que solo les interesaba en corto tiempo más producción para comercializar, con pocos gastos y menos contrataciones, en desatención a la calidad de vida de los trabajadores en la fase de ser sustituidos por las maquinarias. Desde esa época se empezó a designar como una de las principales causas que afecta a los trabajadores en el mundo.

Es por ello, que todos los sindicatos buscan mantenerse firmes y tratar de no ser exterminados por el influjo global, promoviendo propuestas que ayuden a contrarrestar los efectos abusivos por empresas y gobiernos capitalistas en el mundo, admitiendo que las políticas públicas como medios de articulación tienen el deber de apoyar de manera integral en el caso laboral. Ante este contexto, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) deja claro que la globalización ha causado perjuicios y beneficios a los trabajadores en el mundo, advierte no volver a realizarse en el porvenir del trabajo. Asegura que los manejos de las empresas han de adecuarse con un enfoque humanitario, comprendiendo que los retos están tanto en nuevas formas de empresas como en nuevas formas de trabajo. El desempeño de actividades laborales no son bienes comerciales, y las personas que hacen parte de las plataformas de economía colaborativa para ofrecer trabajos han sido alertadas (OIT, 2019).

De igual forma, la OIT resalta que los avances de la globalización generaron cambios en el mundo, que determinaron una nueva realidad en el ámbito laboral, se orientan a formas de empleos atípicos afectando las condiciones laborales con la práctica de la flexibilidad y competitividad en el desarrollo productivo. A tal efecto, toma precauciones y medidas con todas las nuevas modalidades de trabajo que implementan las empresas para que no continúen las anomalías en futuro del trabajo. En América Latina, la sociedad dentro del marco de conflictos se encuentra representada de forma fija por el movimiento obrero como uno de los que batalla por medio de la concentración perseverante por lograr la equidad y condiciones dignas laborales. Este igualmente, ha sido el otro apoyo de las fuerzas populares del continente. (Gonzalez & Molinares, 2013)

Cabe explicar que, el contexto en América Latina en medio de los conflictos sociales generados en algunos países incluyendo Colombia se refleja la problemática que agobia a los trabajadores en asuntos laborales, las organizaciones sindicales no bajan la guardia como los máximos representantes unidos en una sola voz por los trabajadores a través de las herramientas establecidas contra el capitalismo salvaje inducido por el sistema de globalización. Ante esta situación, en Colombia el panorama no es diferente, las condiciones impuestas por el proceso de globalización manifiestan afán de expansión comercial y competencia a través del sistema capitalista regido por elites del mercado, han generado que los sindicatos afronten modificaciones en el que queda limitada su participación. De igual manera, se crean nuevas formas laborales con estrategias de flexibilidad acompañada por desregulación laboral que se convierte dificultad para las relaciones laborales.

Por otra parte, es conveniente resaltar que, las políticas públicas implementadas por Colombia, están a la merced de las políticas que operan para los grandes inversores a nivel global, lejos de ejecutar acciones que garanticen los derechos y mejores condiciones de vida a la sociedad en el país, incluidos lo de la clase sindical. Actualmente, las nuevas formas laborales unidas flexibilidad laboral han estimulado la pérdida de protección social donde las empresas dispersan las funciones de trabajo fuera de ellas, para no cumplir las obligaciones laborales, con pleno conocimiento que estas novedades de realizar trabajos aún no se encuentran dentro del marco normativo que rige todo lo relacionado al trabajo. Como resultado afectan los derechos de asociación y negociación colectiva como derechos humanos fundamentales que hacen parte de bloque de constitucionalidad.

Por esa razón, se propone fortalecer las organizaciones sindicales para defender a los trabajadores mejorando las condiciones de trabajo y poder contrarrestar toda vulneración por parte de las empresas. Además, como sujeto político incluir en su programación de trabajo directrices concretas de regulación y estrategias a favor en materia laboral. Frente a todo lo anterior, ante esta situación se plantean la siguiente pregunta ¿Cuál es la situación actual de las organizaciones sindicales en Colombia frente a la influencia global?

Ante el influjo globalizador en el mundo laboral, los trabajadores se encuentran inmerso a la flexibilidad laboral con muchos obstáculos jurídicos y una sombra de lo que es la negociación colectiva, todo esto se suma al debilitamiento de las organizaciones sindicales. Al respecto, el artículo propuesto acerca del conocimiento de los conceptos teóricos, nos permitirá analizar con claridad la influencia que causa el fenómeno globalizador a las organizaciones sindicales en Colombia, ya que, debido a los actuales cambios en las nuevas formas de trabajo en el desarrollo laboral, las condiciones de estos trabajadores se han visto afectadas en sus derechos fundamentales, pese a que hacen parte del bloque de constitucionalidad y de los reiterados pronunciamientos sobre

el derecho de asociación sindical por la corte constitucional, no son respetados en la práctica.

Así mismo, permitirá mostrar los retos que enfrentan los trabajadores para adaptarse a las nuevas circunstancias que exige el entorno laboral, y profundizar los conocimientos teóricos sobre el problema planteado, además, de ofrecer una mirada integral sobre la realidad compleja que viven las organizaciones sindicales producto de las estrategias empresariales de flexibilidad no favorable, aun cuando tienen protección internacional. El análisis y los resultados obtenidos de este artículo ayudara principalmente a las organizaciones sindicales, con las nuevas propuestas de estrategias para actuar frente al sistema globalizador en la defensa de los intereses de los trabajadores. De igual forma, este artículo está orientado a un análisis crítico que permita contribuir a mejorar estas organizaciones sindicales para que no desaparezcan, con el fin de afianzar un mayor conocimiento sobre el tema planteado.

Conviene destacar que la investigación resulta de gran interés para la sociedad, las organizaciones sindicales y los trabajadores, toda vez que, busca proporcionar investigación que sea útil y pueda servir de ayuda en el futuro cuando se requiera investigaciones en esta área. Es por ello por lo que, por medio de éste se pretende motivar a todas las personas y a la comunidad académica. A seguir generando estudios de análisis, con el fin de lograr nuevas propuestas que permitan construir y ampliar perspectivas con relación al fortalecimiento de las organizaciones sindicales en el país.

### **CONTEXTO RELATIVO AL ESCENARIO GLOBALIZADOR Y LA INCIDENCIA EN LAS ORGANIZACIONES SINDICALES COLOMBIANAS**

Para conocer sobre el tema de este artículo, se centró en antecedentes que fueron publicados por algunos autores como: relaciones laborales, papel de los sindicatos frente al contexto globalizador, retos y perspectivas de las organizaciones sindicales en el desarrollo empresarial, etc., tomando en cuenta la importancia para el desarrollo de este estudio. En este sentido, (Añez & Bonomie, 2007) elaboraron un artículo denominado *“las Relaciones laborales y sindicatos en el contexto adverso de la globalización”* hacen una reflexión teórica, indicando que la práctica del modelo de flexibilización laboral, dirigido por la globalización ha delimitado el derecho a la libertad de asociación, lo que permite acceso a las variaciones en las relaciones laborales y en la regularización del trabajo. En consecuencia, es un efecto desfavorable para el personal de trabajadores y sus estados socioeconómicos.

De igual manera, (Bedoya, 2009) presentó un trabajo titulado *“Derecho de Asociación Sindical frente a la Globalización”* en el que la autora analiza todo cambio que trae el proceso global en la



forma normativa y estructural de las organizaciones de trabajo. Del mismo modo, (Vargas Á. R., 2010) realizó un artículo llamado “*El Sindicato y sus Retos ante las Transformaciones Económicas y Sociales*” hace un análisis del sindicato actual, desafía a un universo en el que las propias naciones instigan flexibilización en los métodos de relaciones industriales y en los mercados laborales, en que se disminuyen la posibilidad a la seguridad social, en el que el comercio globalizado involucra a las empresas a mayor rendimientos y excelencia, generan que estas ejecuten desplazamiento de capital para obtener destacados mercados, empleando el fraccionamiento de las actividades de producción y la subcontratación.

A este respecto, (Ostau de Lafont de León & Niño, 2015) publicó un artículo titulado “*El Mundo del Trabajo en Colombia: Incidencia de la Globalización y el Neoliberalismo en las Relaciones de Trabajo y en Jurisprudencia*”, en la cual realizan un análisis sobre el impacto global en el total universo del trabajo y su legislación en Colombia influenciado por el sistema neoliberal. Por su parte, (Noroño, Nuñez, González, & Muñoz, 2019) presentaron un artículo titulado “Retos y Perspectivas de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo empresarial” señalan los autores el nuevo rol que realizan las organizaciones sindicales venezolanas en medio de la devastadora fuerza global.

## **ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS RELACIONES LABORALES EN COLOMBIA**

Para comprender el rol que realizan los sindicatos o asociaciones colectivas de trabajadores actualmente en Colombia es necesario conocer la historia de las relaciones laborales a través de la evolución del tiempo que deja ver abiertamente los cambios de nuevas formas de trabajo. Y poder saber que tanto ha influido el fenómeno de la globalización en el marco sindical. En el siglo XVIII en Colombia las relaciones laborales que existían eran entre amo y esclavo se encontraban atadas por la subyugación. Aunque esta subyugación no solo se ocupaba de lo encomendado hacer, sino que de la misma manera la supremacía hacia parte de lo que simbolizaba el amo para ellos. Este acontecimiento expresa, en cierta manera, el control de los esclavos en su actividad laboral de esa época colonial. Luego, al pasar un tiempo la hacienda se convierte en una esencial fuente de producción, también, como autoridad y vigilancia sobre los habitantes de zonas rurales, por medio del modelo de patrón. (Albán, 2009)

Como aporte relevante, es el criterio personal, dentro del marco de este artículo, en aquel tiempo, desempeñaban esta forma de trabajos como una manera de sobrevivir por parte de los trabajadores sin oportunidad de diferentes opciones y una verdad que demostraba ignorar los principios burocráticos, asimismo fundamentales. La evolución de las formas de realizar los

trabajos marcó cambios por la misma exigencia que generaba el fenómeno global, pero siguió el fondo opresor a causa de los que suministraban trabajo. En el año 1853 fue la primera vez que se conoció por parte de la norma que es el trabajo y profesión libre, lo que se observa que fueron muchos años que pasaron después del logro de la independencia, el país empieza a reconocer la libertad de actividades, entregando a la sociedad bases sólidas sobre lo que era en realidad el trabajo, y las implicaciones que trae para los que realizan órdenes y para quienes las exigen. (Gonzalez & Morales, 2010)

Posteriormente, la llegada al país del proceso de industrialización generó cambios que traerían un vuelco completo modificando las relaciones sociales y laborales, resultados del progreso en las fases de separación social del trabajo y firmeza del capitalismo. (Albán, 2009). Actualmente en el país la realidad de la relación de trabajo no está definida específicamente por el Código Sustantivo del Trabajo sino, más bien se integra al contrato de trabajo y ante tal situación puede perder su esencia adaptándose a nuevas formas laborales, en cambio, el contrato de trabajo se encuentra descrito en la norma jurídica y establece los tres elementos que deben contener este acuerdo entre ambas partes para que exista o sea válido dicho contrato. (De la Cruz, 2016)

Cabe señalar, que dentro de las actividades de trabajo que se conocen como la informalidad y subempleo se encuentran las nuevas relaciones laborales como la tercerización o teletrabajo, para los cuales la legislación laboral ofrece pocas garantías o más bien no están amparadas por esta. (Rodríguez & Cendales, 2016). Buscan la no aplicación de los derechos laborales reconocidos y no permite gozar o disfrutar de la protección que brinda la legislación, porque gran parte de los que realizan la fuerza de trabajo no están cobijados por el amparo laboral lo afecta a estos trabajadores de forma desfavorable a su bienestar y toda posibilidad de avanzar

## **TIPOS DE RELACIONES LABORALES**

Según, (Añez & Nava, 2012), las relaciones laborales es toda conexión que se genera en el entorno laboral. Usualmente, se refiere al enlace entre el aporte por parte del trabajador y los aportes entregados por el empleador en el contexto de productividad. Así mismo estos enlaces están regidos por lo regular, por un contrato laboral dentro del marco legal que determina todo lo que deben cumplir las dos partes. Para (Guisado & Guisado, 2016), las relaciones laborales en la parte interna de las empresas presentan intereses opuestos pueden ser estudiadas desde dos posiciones diferentes. Por un lado, la empresa interfiere en disminuir disputas y disconformidad que se puedan presentar entre la misma empresa y los sindicatos. Por el otro, trata de obstaculizar a las organizaciones sindicales limitando su acción para que no puedan intervenir en las determinaciones estratégicas de la empresa la cual protege su dominio.

A este respecto, (Blanch, Jesús, Carolina, & Antonio, 2013), define las relaciones laborales como aquellas que frecuentemente se emplean para indicar desempeño de roles y lineamientos que las determinan, del mismo modo, están conformadas por los vínculos tripartitos entre los trabajadores, empleadores y el estado en distintas áreas: en la misma empresa, campo de actividad, territorio definido.

De conformidad con (Albalate, 2015) , las relaciones laborales son el intercambio en el entorno a lo largo de la realización de las labores, también, la disparidad generada entre trabajador con el empleador de la empresa en un tiempo o lugar definido, catalogado como nivel micro y entre estado, organizaciones sindicales y empresarios catalogado como nivel macro. Por su parte, (Chiavenato, 2007) , las relaciones laborales, son los cambios recíprocos que resulta entre trabajadores que hacen parte de la empresa entregando su capacidad productiva para poder lograr metas propuestas a nivel personal y esta empresa aporta retribución económica por el avance que le proporcionan a la empresa quienes trabajan para ella.

En criterio de (De la Cruz, 2016) en Colombia, las relaciones de trabajo están supeditadas bajo el marco normativo de un contrato de trabajo por reglas ajustadas acorde a él, situación que perjudica al trabajador porque está sujeto solo a la formalidad mas no a la realidad, en efecto, el trabajador está obligado a cumplir con la prestación personal de una actividad bajo subordinación continua y recibir el pago por el empleador.

### **ANTECEDENTES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN COLOMBIA**

Tomando el libro de (Urrutia, 2016), señala que la historia de los sindicatos en Colombia inicio en el año 1847, con la Sociedad de Artesano de Bogotá en defensa de los trabajadores manuales porque se encontraban desfavorecidos por los cambios dirigidos por el presidente Tomas Cipriano de Mosquera hacia una política de liberalismo económico por esa época, del mismo modo, por causa de la Revolución Industrial, inicia el auge en Europa de los productos fabricados, los que empezaban a apartar y dejar en desventaja del mercado a los artesanos que solo aportaban fuerza de trabajo.

Ahora bien, esto puede explicarse a juicio del autor, es importante resaltar que el país, toma una ruta de cambio en el mercado, la invasión de productos del exterior sumado malas condiciones de salarios y mayores producciones por los patronos de fábricas, hicieron de esta una situación difícil, después de todo los obreros empiezan utilizar la herramienta de la huelga como manifestación en esa época sin mucho éxito aun carentes de legalidad, pero cansados sin ninguna protección solo con sus iniciativas en búsqueda de ser escuchado para tratar de alcanzar mejores condiciones.

También se encontró que, la actividad sindical para el año 1928, sufre su primer episodio por sucesos de violencia en el país. Una vez reunidos los trabajadores de las plantaciones bananeras que se encontraban en huelga ubicados en la plaza con las ideas de permanecer firmes expresando la inquietud por los bajos salarios, malas condiciones de trabajo y lo correspondiente a seguridad social, fueron agredidos por el ejército nacional con desmedido rigor, causando más de mil muertes y una cifra aproximada de 238 heridos, según (Elias, 2011). Indica el autor, que la masacre de las bananeras fue uno de los sucesos más importante en la historia colectiva de Colombia en el que nunca se reveló la verdad de los acontecimientos por parte de la implementación política del Estado colombiano y solo la información anunciada al mundo, fue aquella evidente que no pudieron ocultar.

Además, la iglesia con su gran influencia en el país fue contradictoria a cualquier propósito diferente de sus ideologías, que fueron implementadas en esa época entre 1930 y 1946 por liberales que gobernaban a la nación colombiana. Estas acciones daban posibilidad a mayores derechos para todos los trabajadores y garantías para poder disfrutar lo que tiempos atrás venían luchando (Gonzalez & Molinares, 2013). Después de todo, el dominio por la iglesia quedó limitado durante este mandato presidencial del gobierno que lideraba el expresidente Alfonso López Pumarejo, con políticas implementadas respaldando la lucha sindical en las que consolidó el vínculo obrero-trabajador y reconoció derechos de los trabajadores que fueron exigidos por ellos por mucho tiempo sin respuesta alguna, pero logró alcanzar gran progreso en el ámbito laboral por este gobierno, por tal razón el expresidente Alfonso López Pumarejo contó con el aval del movimiento obrero (Gonzalez & Morales, 2010).

En virtud de lo anterior, encontramos autores que en sus textos objeto de análisis de este artículo, refieren la ardua lucha que ha tenido los sindicatos en Colombia desde sus inicios y que no termina, por defender los intereses de los trabajadores, sin desconocer que alcanzaron muchos logros, como reconocimientos de varios derechos de los que hoy gozan los trabajadores. Luego, el periodo del Frente Nacional se establece simultáneamente con el origen de la UTC, el país padecía violencia por enfrentamientos políticos entre el partido conservador y el partido liberal, debido a, que el partido conservador tomando las armas con apoyo de la iglesia en oposición a las reformas liberales caracterizado por ser anticomunista logran que estos, el comunista y la CTC se fragmentaran y pasaran al anonimato (Rosado, 2005).

Para finalizar, en los años sesenta la pérdida de influencia de la CTC y UTC, los comunistas consiguen formar a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, logrando cada vez más relevancia, pasan a representar a los obreros en el país y el movimiento de la izquierda

avanzo en la conformación de muchos sindicatos independientes (Urrego, 2013).

### **SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES**

El mundo laboral se encuentra ejecutando las prácticas de implementación globalizadora, logra someter a los trabajadores en la actualidad a la utilización y el aprovechamiento de sus labores, debido a las estrategias del sistema capitalista. Esta situación refleja la necesidad que tienen las organizaciones sindicales de proteger los intereses de los trabajadores. (Añez & Bonomie, 2007). De lo anterior, como aporte de este estudio, en lo publicado por Añez y Bonomie, marca la existencia de un proceso de intereses económicos que envuelve todas las dimensiones de una sociedad, los trabajadores tienen que diversificar sus labores bajo las condiciones impuestas por las empresas no importando los trastornos que causen en las relaciones laborales y en sus salarios.

En este mismo orden de ideas, las organizaciones sindicales reconocen la situación grave que están viviendo actualmente los sindicatos, en particular los países donde las organizaciones de los sindicatos se encuentran en luchas reiterativas de sus derechos, que aún no terminan como en Colombia, resulta claro que, los impactos de la globalización económica aplicado a las empresas con sus modalidades de flexibilidad al operar y con el apoyo de una desregulación en materia laboral resultan ser las consecuencia de esta realidad. (Vargas Á. R., 2010). De igual forma, ampliando lo indicado por Vargas, los sindicatos en medio de la crisis requieren concretas condiciones para fijar su desarrollo, bajo la óptica de los trabajadores, lo que parece aplicable es la unidad al actuar de las organizaciones sindicales para representar de forma general al conglomerado de asalariados en los determinados países, impactando en el mundo global.

Insisten los autores que para resistir el poder dominante global que envuelve todo el mercado laboral plantean la necesidad de que las organizaciones sindicales tomen fuerzas tanto las que están por emerger como las que ya están conformadas. Para que esta influencia no siga irrumpiendo la máxima representación con la que cuentan los trabajadores en la defensa de sus derechos fundamentales. (Noroño, Nuñez, González, & Muñoz, 2019)

### **IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES**

Para empezar, el mercado laboral globalista está inmerso en la desarticulación de las organizaciones sindicales, con los planes antisindicales que tratan de impedir la lucha contra los derechos en el área laboral. (Añez & Bonomie, 2007). A lo anterior se añade, por las autoras Añez y Bonomie, que la cadena articulada entorno a las políticas económicas facultan a las empresas en sus manejos, buscan reducir los costos, lograr que las nuevas formas de trabajo que no se ajusten al

marco legal, obligando cambio de prácticas laborales, lo que dificulta que más trabajadores puedan afiliarse a los sindicatos.

Así pues, la globalización económica y las estrategias de flexibilidad aplican un modelo regulador en pro de las empresas con un aval de la normatividad por parte de los Estados, amenaza con neutralizar a las organizaciones sindicales afectando directamente los derechos de asociación y negociación colectiva; produciendo la disminución en la afiliación, esporádicas negociaciones colectivas y barreras jurídicas para realizar libremente la defensa de sus intereses comunes. (Vargas Á. R., 2010). De conformidad con el autor tal precariedad, presenta el gran reto para los sindicatos, con todo lo que plantean las industrias, de modo similar, las empresas, intentado mayores ganancias aplican modalidades de subcontratación haciendo difícil para los trabajadores ejercer su derecho fundamental de asociación y fundación de sindicatos.

Es decir, la globalización produce toda una serie de efectos adversos al interior de la reglamentación jurídica a nivel nacional, en este sentido, la misma norma ha suprimido las regulaciones para garantizar los derechos a los trabajadores generando acciones que lesionan las bases de la autoridad de los sindicatos (Bedoya, 2009). De esta forma, se presentan cambios en la esencia del trabajo por las normas jurídicas aplicadas, las que emiten gran tranquilidad a las empresas en el desarrollo de sus estrategias de flexibilidad “(...) *se han establecido elementos contrarios a la propia constitución que tienen que ver más con la desregulación de trabajo y con el congelamiento y la desaparición de todos aquellos elementos proteccionistas contruidos en el estado de bienestar (...)*” (Ostau de Lafont de León & Niño, 2015, p. 74).

### **ALCANCES Y LIMITACIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES**

En Colombia, con la llegada de la constitución política de 1991 como ley de leyes para todos los habitantes del país, reconoce los derechos que integra la organización sindical como: el sindicato, la huelga y la contratación colectiva logrando que se convirtieran en reales derechos de rango constitucional, lo que produce una seguridad en lo implantado en ella misma, los cuales deben ser cumplidos y acatados por toda la sociedad (Gonzalez & Morales, 2010).

En este sentido, es la misma ley la que se encarga en fijar y delimitar con exactitud lo relativo al derecho de asociación sindical, derecho a la libertad sindical y negociación colectiva. Así pues, la mencionada constitución política otorga una especial relevancia al derecho de asociación sindical, garantizando el cumplimiento de los fines esenciales y sociales de un Estado Social de Derecho, elevándolo a un derecho fundamental en lo relativo a la libertad de asociación sindical y a todo acto de discriminación que afecte el derecho de asociación sindical. Cabe señalar, que,

con la integración del bloque de constitucionalidad a la constitución política de Colombia, busca salvaguardar los derechos humanos adaptando las normas del derecho interno a las internacionales establecidas por la OIT (Segrera & Torres, 2005).

En lo que tiene que ver con las normas que hacen parte del bloque de constitucional la carta política busca hacer prevalecer los tratados y convenios de derechos humano establecido en el artículo siguiente:

El artículo 93, que estable que los contratos y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, tienen prevalencia en el orden interno; así mismo, que los derechos y deberes consagrados en la constitución se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Segrera & Torres, 2005, p. 178)

Además, la OIT en el plano internacional a través de los convenios debidamente ratificados integra el bloque de constitucionalidad por tal motivo, prevalecen sobre la regulación jurídica interna y su aplicación de forma directa en temas de trabajo, así lo determina la corte constitucional colombiana (Ostau de Lafont de León & Niño, 2011), con lo cual, se provee protección contra todo acto de discriminación tendiente a afectar el derecho de sindicación (Contreras, 2015).

De lo anterior tenemos la sentencia C-180 de 2016 proferida por la corte constitucional colombiana en sus consideraciones buscó determinar el núcleo esencial del derecho de asociación sindical y su manifestación en las organizaciones sindicales, adecuando las normas internas, de manera que guarden armonía con los convenios de la OIT indicando que: La jurisprudencia constitucional ha definido los elementos esenciales que integran el núcleo esencial del derecho fundamental de libertad sindical, siendo esta la base fundamental en las asociaciones sindicales, concerniente a diversos aspectos del mismo tales como las facultades de tomar decisiones libres y elegir plenamente en libertad, manifestados en el poderío de las organizaciones de trabajadores de decidir en su totalidad sobre su conformación, ordenamiento y sus manejos (Linares, 2016)

De igual forma, tenemos que el derecho de la libertad sindical es la base fundamental de la asociación sindical en el que se materializa la protección de los derechos laborales, el cual se encuentra establecido en el Art. 353 del Código Sustantivo del trabajo, en armonía con los Art. 38 y 39 de la Constitución política dispone que “ (...) *los empleadores y trabajadores tienen derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre si (...)*” (Congreso d. l., Secretariassenado.gov.

co, 1951).

Así mismo, se consolida en el artículo 39 de la constitución política de Colombia de 1991, de la siguiente forma:

ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública (Congreso d. l., Secretariassenado.gov.co, 1991).

De la misma forma, el Código Sustantivo del trabajo, Decreto Ley 3743 de 1950, define las Clases de Sindicato el artículo 356, y por su parte el artículo 55 de la Constitución Política, consagra el derecho de negociación colectiva, es decir, se encuentra garantizado por el estado referente a la regulación de las relaciones de trabajo, pero con excepciones que determine la ley. De tal manera, que es el Estado el responsable de cumplir su función garantista de tal marco jurídico para fomentar los acuerdos y alternativas para la solución pacífica de los conflictos colectivos (Congreso d. l., Secretariassenado.gov.co, 1991).

Y por su parte la sentencia C-063 de 2008 al regular lo concerniente posibilidad de negociación colectiva para toda clase de organizaciones sindicales indicó que:

Otorga derechos a toda clase de sindicatos a participar en negociación colectiva, de conformidad con el convenio 154 de la OIT, que instituye a los estados parte el deber de promover la negociación colectiva, dejando todas las responsabilidades encomendadas a los estados con amplia libertad al ejecutarlas (Vargas M. P., 2008)

Por otra parte, en el derecho de asociación sindical se encuentran algunos limitantes que están establecidos por la constitución cuando faculta la creación de un orden legal en el derecho de asociación en cuanto a su estructura interna y su funcionamiento, de ahí que, establece dos límites para ejercer este derecho los cuales son, el respeto al orden legal y a los principios democráticos (Linares, 2016). De modo similar, en lo relativo a la negociación con las organizaciones de empleados públicos conforme a la aplicación del Art. 2 del Decreto 160 de 2014.



**Artículo 2º.** Campo de aplicación. El presente decreto se aplicará a los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de:

- a). Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas;
- b). Los trabajadores oficiales;
- c). Los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o corporaciones territoriales, y,
- d). El personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (Presidente, 2014).

De estas consideraciones es importante agregar, que el derecho de asociación sindical no es un derecho absoluto, de allí pues, la misma constitución establece límites. Por una parte, estos límites se establecen de forma directa y por otra parte se le crean límites a este derecho a través de instituciones que garantizan el ejercicio.

## **2.8 Políticas públicas en Colombia destinadas a regular las relaciones laborales**

El plan Nacional de Desarrollo desde la época de los 90 hasta hoy, ha tenido un dominio marcado por el neoliberalismo, implantando en la reglamentación Jurídica toda forma de disminución de derechos laborales, impiden a la seguridad social, y afectan el bienestar de las familias, con los insignificantes aumentos en el salario mínimo. (Pérez, 2016)

Además, la política pública asignada a los trabajadores en el país colombiano con relación a los demás actos del Estado no ha funcionado con interés para tomar parte en las problemáticas sociales que vive el país. Puesto que el resultado en el momento de tomar cartas en el asunto sobre el mercado laboral, la política apunta a la flexibilización laboral, privilegiando a los patronos y vulnerando los derechos de sus empleados. (Sánchez, 2013) Es importante resaltar que el Estado, como organización política, debe aportar solución a las necesidades de la sociedad y en lo que concierne al área laboral para una vida digna sin desventajas frente a los sectores empresariales que solo buscan sus propios intereses económicos.

De forma similar, el sistema de trabajo en Colombia con el DNP, 2018-2022, “*Pacto por Colombia Pacto por equidad*”, haciendo un estudio, causa efecto antiprogresista en asuntos de derechos laborales y sindicales, dejando que el Estado esquive su compromiso con las políticas públicas relacionado a la fomentación del trabajo decente y para ejecutar a la medida las normas

de derecho internacional que competen a esta área. Este plan suscita reformas fundamentales en asuntos laborales y pensional que no solucionan las dificultades que afrontan los trabajadores. (Tangarife, Hawkins, Vásquez, Vélez, & Orgulloso, 2019)

De conformidad con el autor desde una visión crítica por el investigador el estado con una mirada de lejos a las acciones que debe ejecutar como respuestas a la problemática laboral en el plano nacional. Esto indica la imposibilidad de lograr un trabajo en condiciones dignas y justas con las mínimas garantías de regulación laboral, facilitando el trabajo informal o que estos sean vinculados por medio de subcontratación, desconociendo la legislación laboral interna e internacional.

Por otro lado, la actividad política ha desempeñado un papel importante en los representantes de las empresas y de las formas de relaciones laborales conformadas en estas, ya sea porque se encuentran presentes actores externos que proceden de él o porque los sindicatos en defensa de los derechos de los trabajadores padecen la influencia de manera indirecta de estos partidos políticos. (López, 2007). Esto indica por el autor, el manejo del sector político de alguna manera es determinante e influyente en las ideologías de los actores empresariales y de todas las relaciones de trabajo en la parte interna de las empresas, que no favorecen a las organizaciones sindicales, sino que buscan sus propios objetivos.

## **METODOLOGÍA**

Según, (Berríos, 2000), citado por (Chárriez & Mayra, 2012), establece que los métodos cualitativos enfatizan las diferentes maneras que las personas pueden escoger para dar respuestas apropiadas a las situaciones precisas que se irán desarrollando en la investigación. Se refieren a la investigación que utiliza la recopilación de datos que son explicados o redactados por parte de las personas a través del comportamiento que lograron observar.

Conforme a lo anterior, el presente estudio se orientó en el enfoque cualitativo, toda vez que, inicia de características esenciales que permite conocer del tema escogido, por medio de la recopilación de datos. Además, es de tipo descriptivo, donde se describe todas las partes fundamentales del tema objeto de estudio, se analizará los documentos de aportes históricos y actuales sobre la influencia de la globalización a las organizaciones sindicales y relaciones laborales en Colombia. Así mismo, se presentan herramientas jurídicas de ámbito internacional y normatividad establecida en Colombia, que permita dejar claro el objeto de estudio.

Cabe explicar que, el método utilizado en el proceso de la investigación es el analítico, basado en el concepto de (Lopera, Ramírez, Zuluaga, & Ortiz, 2010), quien afirma que “*el método*

*analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos”* (p.18). Así pues, resulta necesario examinar los detalles de la situación que presenta el tema objeto de estudio, tal como es el caso de las generalidades, regulación, funcionamiento y el estado actual de las organizaciones sindicales y las relaciones laborales en Colombia frente a la influencia global, con el propósito de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y obtener resultados satisfactorios.

De esta misma manera, para la interpretación de resultados se hizo uso de la hermenéutica jurídica, que, de conformidad con (Agudelo, 2000), Es una actividad que presenta esos atributos o cualidades de la explicación normativa, manifestando el vínculo del hombre con las normas. Pero se da una polaridad entre lo pasajero de la aplicación y lo fijo de la norma jurídica ya establecida. Por otra parte, (Zuluaga, 2018), Coincide en que la hermenéutica jurídica también puede usarse para interpretar y descubrir todo lo que engloba la normatividad, de cierto modo algunas de contenido impreciso que son aplicadas a todas las personas en general.

## CONCLUSIONES

En este artículo se identificó que las relaciones laborales actuales en el país se encuentran marcadas por la flexibilización laboral incluidas en las nuevas formas de trabajo, que no están amparadas por la legislación laboral, en donde los trabajadores están en el momento afectados en su calidad de vida, por lo tanto, se concluye que las actuales relaciones laborales están inmersas en procesos de flexibilización, en concordancia con Añez (2007) y Noroño (2020).

Con respecto a las organizaciones sindicales, se concluye que el contexto globalizador ha logrado una incidencia negativa, en razón que se ha dado atención a proteger cada vez más al capital y a su vez, esta situación produce una crisis en los sindicatos evidenciándose diversas causadas de debilitamiento de estos, como lo son, el bajo índice de sindicación, el fraccionamiento de las organizaciones sindicales, y la atomización laboral, lo que no favorece el desarrollo de una vida digna para trabajadores y asociados.

Asimismo, se evidenció que la relación de las normas del bloque de constitucionalidad y corte constitucional referente al derecho de asociación sindical en Colombia, tienen una conexión unánime en cuanto se acogieron los 87, 98 y 154 de la OIT, elevándolos a un rango de derecho fundamental, por lo tanto, hacen parte de esa normatividad integrada a la constitución política de Colombia 1991, la cual no es objeto de cumplimiento por parte de las empresas.

Por otra parte, se concluye, que el papel del estado colombiano, en las políticas públicas

destinadas a regular las relaciones laborales, son aplicadas desde muchos años atrás sin el debido compromiso a la clase trabajadora, privilegiando a los empresarios y vulnerando los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agudelo, R. M. (2000). Hermenéutica jurídica y ética. *Opinión Jurídica*, 31-41.
- Albalade, J. J. (2015). Trabajo, mercado de trabajo y relaciones laborales . Difusora Larousse - Editorial Tecnos.
- Albán, C. M. (2009). La Cultura del Trabajo en Colombia: Criterios de Vinculación Búsqueda de Empleo, Promoción, Empleo y Despido de Personal en la Sociedad Premoderna . *Dialnet*, 41-50 .
- Añez, H. C., & Bonomie, M. (2007). Relaciones laborales y sindicatos en el contexto adverso de la globalización. *Revista Venezolana de Gerencia*, 50-65.
- Añez, H. C., & Nava, Y. (2012). Subcontratación: relación laboral encubierta. *Telos*, ISSN: 1317-0570, 333-345.
- Bedoya, B. M. (2009). El Derecho de Asociación Sindical Frente a La Globalización. Universidad de Antioquia.
- Blanch, R. J., Jesús, E. T., Carolina, G. D., & Antonio, M. A. (2013). Teoría de las Relaciones Laborales: Fundamentos. UOC.
- Chárriez, C., & Mayra. (2012). Historias de vida: una metodología de investigación cualitativa. *Griot*, 50-67.
- Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos El capital humano de las organizaciones. Ciudad de México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Congreso, d. l. (7 de junio de 1951). *Secretariassenado.gov.co*. Obtenido de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo\\_sustantivo\\_trabajo.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html)
- Congreso, d. l. (7 de junio de 1951). *Secretariassenado.gov.co*. Obtenido de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo\\_sustantivo\\_trabajo.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html)
- Congreso, d. l. (7 de junio de 1951). *Secretariassenado.gov.co*. Obtenido de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo\\_sustantivo\\_trabajo\\_pr012.html#353](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr012.html#353)
- Congreso, d. l. (20 de julio de 1991). *Secretariassenado.gov.co*. Obtenido de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)
- Congreso, d. l. (20 de julio de 1991). *Secretariassenado.gov.co*. Obtenido de [http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991\\_pr001.html#55](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#55)
- Contreras, V. M. (2015). Libertad Sindical Frente A La Flexibilización Laboral en Colombia. *LEGEM* No.2.

- De la Cruz, G. G. (2016). Contextualización de las relaciones de trabajo y del contrato de trabajo en el Estado Social de Derecho Ambiente Jurídico. Dialnet, 81-106.
- Elias, C. J. (2011). La masacre Obrera de 1928 la Zona Bananera del Magdalena-Colombia. Una Historia Inconclusa. Andes.
- Gonzalez, A. R., & Molinarez, G. I. (2013). Movimiento Obrero y Protesta Social en Colombia. 1920-1950. Historia Caribe 22, 167-193.
- Gonzalez, S. A., & Morales, V. M. (2010). El Trabajo a través de la Historia. 1910-1991. prolegòmenos. Derechos y Valores, 75-93.
- Guisado, G. M., & Guisado, T. M. (2016). Estrategia, relaciones laborales y empresas multinacionales. Contabilidad y Negocios.
- Linares, M. P. (13 de abril de 2016). Corte Constitucional.gov.co. Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-180-16.htm>
- Lopera, E. J., Ramírez, G. C., Zuluaga, A. M., & Ortiz, V. J. (2010). El Método Analítico como Método Natural. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences.
- López, P. C. (2007). Cambios en las relaciones laborales y en el trabajo en Colombia, un inicio de siglo con transformaciones. Revista Venezolana de Gerencia, ISSN: 1315-9984, 307-350.
- Machicado, J. (2010). Universidad Sanfrancisco Xavier. Obtenido de <http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/01/ss.html>
- Noroño, S. J., Nuñez, V. M., González, D. R., & Muñoz, H. H. (2019). Retos y perspectivas de las Organizaciones Sindicales en el Desarrollo Empresarial. Montería: Unisinu.
- OIT, C. M. (2019). Resumen del informe presentado por la Comisión Mundial sobre el futuro del Trabajo de OIT. Escuela Nacional Sindical.
- Ostau de Lafont de León, F. R., & Niño, C. I. (2015). El Mundo del Trabajo en Colombia: Incidencia de la Globalización y el Neoliberalismo en las Relaciones de Trabajo y en la Jurisprudencia. Republicana, 61-82.
- Ostau de Lafont de León, F., & Niño, C. L. (2011). El carácter vinculante de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el contexto Jurídico Colombiano. Verba Luris, 41-61.
- Pérez, V. L. (2016). Política Social de Empleo y Desempleo, como un Reto Jurídico Normativo en Colombia. Legem, ISSN: 2346-2787/ Vol.3, 35-46.
- Presidente, d. l. (5 de febrero de 2014). mintrabajo.gov.co. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/2014/59676/DECRETO+160+DE+2014+EMPLEADO+S+P%25C3%259ABLICOS.pdf/96735968-9764-40d1-afd2-a50aa6bc148a>
- Rodríguez, M. D., & Cendales, A. L. (2016). Legislación Laboral y Nuevas Formas de Trabajo. Principia Iuris, ISSN En línea 2463-2007, 11-34.

- Rosado, D. J. (2005). El Sindicato Colombiano: Actor Social en Medio de la Guerra, y El Temor a la Libertad . Buenos Aires: CLACSO, Consejo de Latinoamericanos de Ciencias Sociales.
- Sánchez, T. R. (2013). X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Obtenido de <http://www.aacademica.org/000-038/493>
- Segrera, A. Y., & Torres, M. V. (2005). REVISTADE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL NORTE. Revista de Derecho, Universidad del Norte, 171-212.
- Tangarife, L. C., Hawkins, D. J., Vásquez, F. H., Vélez, O. A., & Orgullos, E. A. (2019). El Futuro del trabajo en Colombia: Realidades y Desafíos. Medellín: Escuela Nacional Sindical.
- Urrego, A. M. (2013). El Movimiento Sindical, el Periodo de la Violencia y la Formacion de la Nueva Izquierda Colombiana, 1959-1971 . Dialogos de Saberes, 135-145.
- Urrutia, M. M. (2016). Historia del Sindicalismo en Colombia, 1850-2013. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Vargas, Á. R. (2010). El Sindicato y sus Retos Ante Las Transformaciones Económicas Y Sociales. Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XIII, 179-199.
- Vargas, M. P. (30 de enero de 2008). Corte Constitucional. Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/C-063-08.htm>
- Zuluaga, J. A. (2018). Hermenéutica del texto judicial: Una construcción desde Paul Ricoeur. Tópicos, Revista de Filosofía.

# IDENTIFICACIÓN DE VESTIGIOS DE SEMEN EN CASOS DE DELITOS SEXUALES Y SU IMPORTANCIA EN LA INVESTIGACIÓN FORENSE EN PANAMÁ

**Lizbeth Ruth González Fuentes\***

Universidad UMECIT, Panamá

[lizabethruth06@hotmail.com](mailto:lizabethruth06@hotmail.com)

<https://orcid.org/0000-0002-9015-5553>

DOI: 10.37594/cathedra.n17.666

Fecha de recepción: 16/03/2022

Fecha de revisión: 28/03/2022

Fecha de aceptación: 01/04/2022

## RESUMEN

El objetivo principal de la presente investigación consistió en realizar una valoración de los últimos avances de las técnicas de análisis científico forenses que se han implementado en La Unidad de Análisis Biomolecular, en casos de Delitos Contra El Pudor y la Integridad Sexual, y la importancia que tiene la actuación inmediata del equipo de Criminalística y Medicina Legal para la búsqueda y recolección de indicios y muestras de fluidos biológicos, tanto en el lugar de los hechos como en la propia víctima, y de esta manera el perito experto del Laboratorio forense pueda obtener resultados eficientes y eficaces en su pruebas periciales científicas forenses avaladas por la comunidad de especialistas y que puedan servir como material probatorio que relacionen a la víctima con el agresor sexual y ser un ente auxiliar a la administración de justicia mediante la acreditación del hecho punible. Para los fines de la valoración, se realizó una descripción de las metodologías técnico-científicas forenses que emplea actualmente el Laboratorio para la búsqueda e identificación del semen humano, así como también se destacó la gran importancia que tienen estos peritajes científicos forenses ante un Tribunal de Justicia.

**Palabras clave:** Serología forense, semen, espermatozoides, Delitos Sexuales

## IDENTIFICATION OF SEMEN TRACES IN SEX CRIME CASES AND THEIR IMPORTANCE IN FORENSIC INVESTIGATION IN PANAMA

### ABSTRACT

The main purpose of this investigation was to carry out an assessment of the latest advances in forensic scientific analytical techniques that have been implemented in the Biomolecular Analysis Unit, in cases of Crimes Against Modesty and Sexual Integrity and the importance of immediate action of the Criminalistics and Legal Medicine team for the search and collection of indications

---

\*Bióloga, Zoóloga, Entomóloga y en Gestión Ambiental. Perito Forense del IMELCF.

and samples of biological fluids, both at the scene of the events and in the victim himself and in this way the expert of the Forensic Laboratory can obtain efficient and effective results in his Forensic scientific expert evidence endorsed by the specialist community and that can serve as probative material that connects the victim with the sexual offender and be an auxiliary entity to the administration of justice and thus to prove the punishable act. A description of current forensic technical-scientific methodologies was made, used for the search and identification of human semen as well as the great importance that these forensic scientific expert opinions have before a Court of Justice

**Key Words:** Forensic serology, semen, sperm, Sex Crimes.

## INTRODUCCIÓN

En la investigación criminal de Delitos sexuales, la Criminalística ha sido una de las disciplinas que se han destacado en el esclarecimiento este tipo de casos. La Genética Forense, como campo disciplinario de la Investigación Criminalística, ha experimentado en estos últimos años un gran avance tecnológico que se ha visto reflejado en la investigación criminalística que se realiza en Panamá, donde cabe destacar que la Unidad de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) se encuentra acreditada con base en las Normas ISO/IES 17025:2017, cumpliendo con todos los requisitos para mantenerla.

El análisis de vestigios biológicos de interés criminal, como, por ejemplo, las manchas de semen y la presencia de espermatozoides, aporta una de las pruebas más solicitadas por las Autoridades del Ministerio Público en la averiguación de casos de Delitos Sexuales en nuestro país.

Actualmente, el análisis de una mancha minúscula de semen en muchas ocasiones puede aportar datos de gran valor sobre la individualidad de ese vestigio, lo que permite identificar a un presunto agresor en particular.

El estudio de las manchas de semen recogidas en la escena del crimen o sobre la victima tiene gran importancia en la criminalística, ya que está en capacidad de aportar pruebas precisas y útiles en la realización de una investigación sujeta a normas y protocolos estandarizados.

El objetivo de la presente investigación fue doble: por una parte, desarrollar un mejor entendimiento de la importancia del reconocimiento y recolección de los vestigios de semen en la escena o el lugar de los hechos, y, por otra, examinar las diferentes metodologías técnico-científicas forenses empleadas por los peritos expertos durante el análisis de los vestigios de semen humano y



de espermatozoides realizado en el Laboratorio de Análisis Biomolecular para ser presentado ante un Tribunal de Justicia con el fin de acreditar el hecho punible.

Se realizó una descripción y valoración de los últimos avances en las técnicas de análisis científico forenses empleadas en los casos de Delitos Contra El Pudor y la Integridad Sexual, así como destacar la importancia de la actuación inmediata de los equipos de Criminalística y Medicina Legal en la búsqueda y recolección de indicios y muestras de fluidos biológicos. Así mismo, se pudieron analizar y evaluar las innovaciones en las técnicas de análisis introducidas más recientemente en el laboratorio de Serología Forense (selección de muestras) para ser empleadas en los procesos de identificación de semen y espermatozoides a partir de las muestras recolectadas.

## JUSTIFICACIÓN

Cada día observamos el aumento de los casos de violencia sexual en América Latina y en Panamá. Y a esa constatación creciente, se agrega una preocupación adicional, ya que nos encontramos con la problemática de que los agresores sexuales están utilizando diversos modus operandi para no dejar vestigios de semen humano, tales como usar preservativos o espermicidas con sus víctimas o no eyacular dentro de la víctima, todo lo cual se ve reforzado por la gran cantidad información que existe tanto en las redes sociales como en los programas de televisión, de modo que los agresores han aprendido a perpetrar su delito sin dejar muestras de fluidos biológicos ni en sus víctimas ni en la escena.

Impulsados por el surgimiento de nuevos avances y tecnologías en el campo de la Serología Forense y ADN, los peritos forenses se ven obligados a hacer un esfuerzo por mantenerse actualizados en el manejo de las últimas técnicas de análisis científico que les permita detectar e identificar a los agresores con la debida seguridad a partir del análisis de cantidades ínfimas de muestras de fluido biológico, como es el caso del fluido seminal, en los casos de agresión sexual.

Como han señalado Greenfield y Sloan (2002), *“Los delitos de agresión o abuso sexual implican contacto físico entre el perpetrador y la víctima y, consecuentemente, la transferencia de material, ya sean pelos, fibras o fluidos biológicos”*.

El semen, es uno de los fluidos biológicos más comúnmente encontrados en la escena o el lugar de los hechos cuando se trata de casos de Delitos Contra El Pudor y la Libertad Sexual, donde puede encontrarse bajo la forma de manchas secas sobre diversos soportes o también puede ser obtenido en muestras de hisopados en la víctima extraídos por el médico forense.

Estos indicios adquieren gran importancia en el desarrollo de las investigaciones forenses basada en la inmediata actuación de los peritos de criminalística de campo en la búsqueda y colecta de fluidos biológicos, así como la actuación del médico forense en la exploración física de la víctima. La buena colecta de este tipo de muestras o indicios realizada con las técnicas existentes actualmente, facilita su análisis y procesamiento, siendo estos fundamentales para demostrar de una manera científica y certera, a quien pertenece esa muestra.

## **EL ESTADO DEL ARTE**

El propósito del presente trabajo de investigación fue, por una parte, actualizar nuestro conocimiento acerca de la importancia de la identificación y recolección de los vestigios de semen en la investigación de los casos de Delitos Contra El Pudor y la Integridad Sexual, y por otra, identificar y evaluar las técnicas analíticas y científicas que se utilizan actualmente en la Unidad de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal de Panamá, Laboratorio acreditado por la Norma ISO/IEC:17025- 2017 otorgado por la ANAB (ente acreditador).

La investigación se inscribe en la Línea de Investigación **Ciencias Forenses y Criminalísticas**, en el Área de conocimiento **Ejercicio Forense y Criminalístico** y en el Eje temático **Análisis y descubrimiento de evidencias**.

Cabe destacar que la presente investigación se enmarcó en un diseño no experimental y descriptivo. Es descriptiva porque la misma se realiza a través de la identificación y descripción del fenómeno en estudio, y se trata de un problema práctico, el cual es referido directamente a la realidad (Hernández, 2018).

## **Antecedentes (Investigativos, históricos y/o legales)**

El delito contra el pudor y la integridad sexual tipificada de esta manera en nuestra Constitución política panameña, es uno de los problemas más graves de salud pública, de justicia social y derechos humanos, sexuales y reproductivos, en América Latina y Panamá no escapa de esta realidad.

El investigador Quispe M. (2010), define la violencia sexual como *“la realización de todo acto sexual sin consentimiento ni deseo por parte de la víctima. Implica el uso de la fuerza y produce graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales”*.

Según los autores Sarmiento G., R., and J. Morris Q. (2003), la identificación del semen es de vital importancia en la investigación de la violación y otros delitos que tienen implícita la agresión

sexual. El líquido espermático se puede presentar al investigador en cuatro formas distintas: como mancha; impregnado en un tejido; como fluido, mezclado con otros fluidos corporales, como la secreción vaginal, y por último, como semen o líquido espermático.

Otros investigadores como Fan GY, Zhao GS, Mo YN. Zhonghua Nan Ke Xue. (2010), coinciden en que la identificación de la mancha de semen, una de las manchas humanas más comunes, puede proporcionar información crucial para la reconstrucción de la escena del crimen y la investigación forense.

### **Antecedentes Legales**

Mediante la Ley 50 del 2006 que reorganiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y a través de la Ley 69 de 2007 se adscriben a él los Servicios de Criminalística de la antigua Policía Técnica Judicial. Por lo tanto, se incluyen los Laboratorios forenses como por ejemplo el Laboratorio de Análisis Biomolecular que es el encargado de realizar las pruebas serológicas y el perfil genético humano en la República de Panamá.

Cabe destacar que en la Ley 50 de 2006, en su artículo 2, numeral 3 y 4, establece que es función del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, identificar personas, cosas y lugares mediante exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás experticias técnicas, científicas y/o médico-legales y prestar los servicios de criminalística, identificación analítica e investigación científica y médico -legal.

Por lo explicado anteriormente, podemos decir que el único Laboratorio que puede emitir informes periciales acerca de análisis serológicos y de ADN es el Laboratorio de Análisis Biomolecular del IMELCF de Panamá.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

### **Procedimiento**

El Laboratorio de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es el encargado de los análisis relacionados con la identificación de fluidos biológicos y la obtención del perfil genético humano.

Los indicios recolectados con presuntamente fluidos biológicos llegan al Laboratorio de Unidad de Análisis Biomolecular de diferentes lugares, pueden ser remitidos de la Morgue Judicial, del área de clínica que son colectadas por el médico forense o también pueden llegar los indicios con posibles fluidos biológicos, como por ejemplo (prendas de vestir, sábanas, preservativos)

recolectadas en el lugar de los hechos, por el perito de criminalística de campo con su respectiva cadena de custodia y una solicitud de análisis que en este caso sería de la búsqueda de vestigios de semen humano y espermatozoides en casos de Delitos Sexuales.

Seguidamente, se llenan los formularios correspondientes para darle un código de entrada a los indicios o muestras y se revisa la solicitud de las disposiciones legales otorgada por la Autoridad competente ya sea física o por plataforma y las mismas deben cumplir con las Políticas y requerimientos que exige el ente acreditador.

Posteriormente, el caso es asignado a un perito calificado para que analice los indicios.

Se comienza en el área de selección de muestras para procesar los indicios comenzando con las técnicas orientativas y continuar con las técnicas confirmatorias. Estos métodos de análisis establecidos por los fabricantes son reconocidos por la comunidad forense internacional, en donde los mismos fueron validados en el Laboratorio para luego ser utilizados, cumpliendo con todas Normas de Calidad.

### **Selección de la Muestra**

Se utilizaron muestras controles positivos de los fabricantes de las pruebas orientativas, y muestras controles positivos de los fabricantes de las pruebas confirmatorias para la búsqueda e identificación de fluido seminal.

Como estrategia de recopilación de la información se utilizaron fuentes primarias como artículos de los fabricantes de las pruebas tanto orientativas como confirmatorias, protocolos para la búsqueda, recolección y toma de muestras de semen, monografías, revistas indexadas, artículos referentes al tema de investigación.

## **IDENTIFICACIÓN DE FLUIDO SEMINAL (SEMEN) POR DIFERENTES MÉTODOS DE ANÁLISIS (ORIENTATIVAS Y CONFIRMATORIAS)**

La búsqueda del fluido seminal se realiza mediante la detección de los componentes químicos del semen incluyendo enzima fosfatasa ácida.

La Fosfatasa ácida, es una enzima activa en la desfosforilación de los ésteres ortofosfóricos. La isoenzima hallada en el espermatozoide es específica de la próstata. (López M., Urbano A., Cárdenas M., 2012).

El nivel de la actividad de la fosfatasa ácida es 500 a 1000 veces más alta en el semen

humano que en otros fluidos o secreciones corporales. Se ha demostrado que niveles elevados de la actividad de fosfatasa ácida persiste en el tracto vaginal después de la agresión sexual. La detección de la fuerte actividad de la fosfatasa ácida es considerada como un rápido y confiable indicador de la presencia de semen. (Quispe Mayta, et al., 2010).

### **TÉCNICAS ORIENTATIVAS O PRESUNTIVAS**

Las técnicas orientativas o presuntivas como lo dice su nombre son análisis preliminares muy sensibles, pero no específica para un fluido biológico en donde las mismas se utilizan para orientar al perito experto del Laboratorio, de la posible existencia del fluido biológico que se busca ya sean con fuentes de luz alterna o pruebas químicas.

Entre las técnicas utilizadas en el Laboratorio de Serología Forense (selección de muestras) La identificación de semen puede ser por medio de fuentes de luz alterna de baja energía como:

- Luz ultravioleta con fines forenses como la mini crime scope.



Imagen # 1: Fuente de luz Mini crime scope

- Lámpara de luz UV BigBeam.



Imagen # 2: Lámpara de luz UV BigBeam

Las fuentes de luz alterna son utilizadas principalmente para resaltar patrones de manchas que a simple vista o con fuente de luz blanca no se observan.

El indicio recolectado ya sea en el lugar de los hechos por el perito forense de Campo o la vestimenta de la víctima enviada por el médico forense, serán colocadas en un cuarto oscuro, cada indicio identificado por separado, aunque sea del mismo caso.

En caso tal de que se resalte alguna mancha de forma fluorescente, el perito de laboratorio la deberá identificar colocándole un testigo métrico en el lugar donde se encuentre la mancha, su número o letra correspondiente y tomar vistas fotográficas demostrativas, para dejar constancia del área donde se observó y tomó la muestra de la presunta mancha de semen en el indicio.

Posteriormente, el perito procederá a levantar la mancha y es en este punto donde el perito evalúa la forma como lo debe de hacer según el procedimiento normado y avalado por el ente acreditador. Los mismos pueden ser levantados en forma de recorte ya sea si es tela o papel.

De encontrarse adherida a otro tipo de soporte, el perito la podrá levantar con un hisopo como por ejemplo una chancleta.

De darse el caso de que no observe ni con luz blanca ni con las fuentes de luz alterna de baja energía algún patrón de mancha, no se debe descartar la posibilidad de encontrar vestigios de semen. Para estos casos se utilizará otra prueba presuntiva conocida como fosfatasa ácida.

- La prueba presuntiva química fosfatasa ácida es una prueba rápida que es utilizada para la detección de manchas de semen. Es una reacción química que cuando se coloca en la presunta mancha si cambia a un color violeta, es un indicativo de la presencia de la fosfatasa ácida que como se mencionó anteriormente, se encuentra en grandes cantidades en la próstata.

### **TÉCNICAS CONFIRMATORIAS PARA SEMEN HUMANO**

Las técnicas confirmatorias son pruebas que detectan y confirman la identidad de un fluido biológico específico.

En este caso se habla de indicios o muestras con presuntos vestigios de semen, que ya se les ha realizado las técnicas orientativas y el perito del Laboratorio deberá utilizar pruebas rápidas de confirmación de semen humano que son sencillas y confiables y todas son aceptadas por la

comunidad científica forense para la identificación de semen humano.

Como técnicas confirmatorias para semen humano tenemos:

- La prueba de RSID semen,
- Búsqueda de espermatozoides humanos por medio de microscopia.

### **METODOLOGÍA DE PRUEBAS CONFIRMATORIAS PARA LA BÚSQUEDA DE ESPERMATOZOIDES HUMANOS.**

Para realizar la confirmación de la muestra el Perito del Laboratorio deberá evaluar el tipo de sustrato en el que se encuentra la muestra y realizará o un recorte en caso de estar la muestra en un sustrato como tela, papel o un hisopo vaginal.

En caso de ser un objeto como por ejemplo una botella o no sea posible hacer un recorte por el tipo de sustrato donde se encuentre la muestra, el perito deberá levantar la muestra la muestra con un hisopo y luego realizar una elución (es el proceso de extraer con un solvente apropiado alguna sustancia que se encuentra impregnada en un sustrato).

Luego de realizar una elución, el perito deberá incubar la muestra con el solvente apropiado por una hora aproximadamente y luego, realizar una centrifugación, la parte sólida que quede al fondo del tubo centrifugado será utilizado para la búsqueda de espermatozoides.

El sobrenadante se guardará en un tubo debidamente rotulado para luego ser utilizado en posteriores análisis para la obtención de un perfil genético humano.

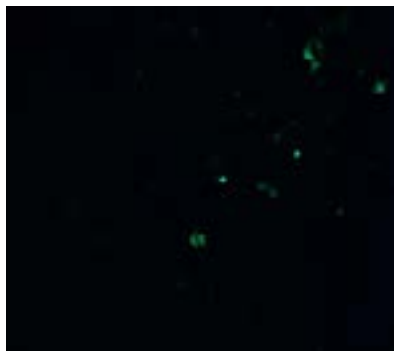


Imagen # 3: Prueba de Sperm Hy-Liter (espermatozoides fluorescentes)

### **TÉCNICA CONFIRMATORIA UTILIZANDO LA PRUEBA DE RSID SEMEN**

Luego de obtener el sobrenadante, se toma aproximadamente 20 microlitros con 80 microlitros de RSID Universal Buffer y se mezclan con la ayuda de un vortex.

Se rotula el cassette y se agregan cuatro gotas del sobrenadante, de ser positivo por semen humano aparece la línea control y la línea de la muestra. De no ser semen humano solo aparecerá la línea de la muestra control.

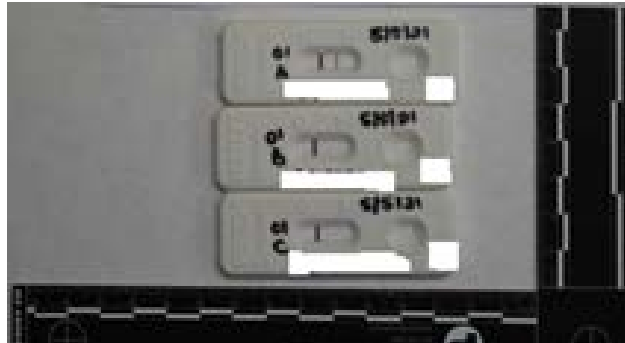


Imagen # 4: Prueba de RSID semen

### **RESULTADOS**

Los resultados de este estudio proporcionan una contribución esencial para el entendimiento de lo importante que es tanto al recolectar este tipo de muestras o indicios como al momento de analizar con las técnicas.

Las técnicas orientativas para manchas de semen se centran en la detección de proteínas de función específica.

Recientemente se han desarrollado más pruebas para la búsqueda, detección e identificación de manchas de semen y espermatozoides humanos.

Aunque la especificidad de tales marcadores de proteínas es relativamente alta, estos métodos producen una tasa limitada de éxito para varios factores, incluida la escasa estabilidad, la baja sensibilidad de la proteína diana y la posible subjetividad del ejecutante. (Wen YG, Yu H, Lin JS. 2016).

Para superar estas limitaciones, muchos investigadores han estudiado y recomendado nuevas tecnologías como la espectroscopia Raman, la espectrometría de masas para marcadores de



proteínas, aptámeros específicos de espermatozoides, ARNm, microARN y ensayos de metilación del ADN. (Wen YG, Yu H, Lin JS. 2016)

Estos estudios indican que las técnicas antiguas para la búsqueda de semen humano todavía siguen siendo útiles y muchas de estas son utilizadas actualmente en otros países de Latinoamérica. Pero algunas de estas técnicas tienen sus ventajas y desventajas, como se explica en los siguientes puntos:

Se observó que la prueba de la fosfatasa ácida prostática como ventaja es muy sensible, pero es poco específica ya que nos puede dar falsos positivos debido a que se encuentra presente en otros tejidos de diversos orígenes.

Con respecto a la observación microscópica de espermatozoides con tinción Christmas tree o árbol de navidad que se utilizaba anteriormente en el Laboratorio de Serología forense, una ventaja de esta técnica es que es una prueba confirmativa para la búsqueda de espermatozoides, donde las cabezas se tiñen de rojo y el flagelo o cola se tienen de color verde, es una observación directa en el microscopio, pero entre sus desventajas es que no permite la detección de espermatozoides en hombres azoopérmicos (estériles).

Con el avance de la tecnología, la comunidad científica también fue desarrollando nuevas técnicas para que fueran más confiables y específicas para este tipo de fluido biológico (semen y espermatozoides humanos). Por lo tanto, el Laboratorio de Serología también pudo validar y verificar estas nuevas técnicas para ser utilizadas de forma más eficaz y confiable.

Para la búsqueda de espermatozoides humanos se utiliza actualmente en el Laboratorio de Serología Forense la técnica de Sperm Hy- Liter en un microscopio de fluorescencia observándose los espermatozoides de color fluorescente. Para la búsqueda de semen humano se utiliza actualmente la prueba de semenolegina conocida como (RSDI semen) y como ventajas tiene que no se han descrito falsos positivos en sus estudios, pero su desventaja es que es menos sensible.

También se utilizan actualmente pruebas Antígeno específico de próstata como: (seratec PSA semiquant, Hexagon PSA, Rapid signal PSA, ABA card PSA). Pero su desventaja es que puede dar falsos positivos por presencia en sudor y en orina de hombres, elevado en hombres con cáncer de próstata, mujeres con Síndrome de Down o con determinados tratamientos anticonceptivos.

Según el investigador científico Quispe Mayta S. (2015), *“La elección de la PSA como*

*marcador específico del semen permite afirmar su valiosa importancia en delitos sexuales, asimismo varios estudios han determinado que su síntesis y secreción se limita a la próstata”.*

## CONCLUSIONES

Con este trabajo de investigación hemos descrito cómo se ha ido implementando nuevas técnicas analíticas avaladas por la comunidad científica y cómo otras han quedado atrás. Anteriormente, para estos casos de Delitos Sexuales se necesitaba gran cantidad de muestras de fluidos biológicos (semen), pero con las técnicas actuales solo se necesitan ínfimas cantidades de muestras para su detección e identificación certera y así de esta manera obtener un resultado positivo y confiable.

Además, hemos podido observar que, los peritos idóneos de Criminalística de campo juegan un papel importante en la búsqueda, recolección y la toma de este tipo de muestras, gracias a los entrenamientos que se le han impartido y a su acreditación para realizar este tipo de pericias.

Por último, aunque existan nuevas técnicas que en muchos casos suelen ser costosas, pero efectivas, no podemos descartar del todo las técnicas anteriores, ya que en muchas ocasiones se deberá recurrir a estas sino se cuenta con el presupuesto para obtenerlas.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fan GY, Zhao GS, Mo YN. Advances in identification of semen stains. Zhonghua Nan Ke Xue. 2010 Aug;16(8):735-40. Chinese. PMID: 21090352. Rev.Cs.Farm. y Bioq vol.3 no.1 La Paz jul. 2015.
- Gaceta Oficial, Órgano del Estado, 2006. N° 25692. Reorganiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pág. # 3.
- Greenfield A.; Sloan M.; 2002. Identification of Biological fluids and stains. Forensic Science 1st Edition eBook ISBN9780429257094.
- QUISPE MAYTA, SERGIO E. (2015). Investigación forense del antígeno prostático específico (PSA) en delitos de agresión sexual, en diversos fluidos biológicos humanos de interés forense. Revista CON-CIENCIA, 3 (1), 61-67. Recuperado de [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2310-02652015000100007&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-02652015000100007&lng=es&tlng=es).
- Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. P. M. (2018). Metodología de la investigación (Vol. 4, pp. 310-386). México. ed. F DF: McGraw-Hill Interamericana.
- QUISPE MAYTA, Sergio Emilio; TARIFA ESPINOZA, Silvia; SOLIZ PACHECO, Rubén y SIERRA GARECA, Armando. Investigación forense del fluido seminal en víctimas de

violencia sexual, por el Laboratorio de Biología Forense. BIOFARBO [online]. 2010, vol.18, n.2 [citado 2021-12-07], pp. 91-95. Disponible en: <[http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1813-53632010000200011&lng=es&nrm=i](http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1813-53632010000200011&lng=es&nrm=i)>. ISSN 1813-5363.

- Sarmiento G., R., and J. Morris Q. “Marcadores para el diagnóstico genérico en la investigación criminalística de semen.” Revista Cubana de Química, vol. 15, no. 1, Jan. 2003, pp. 55+. Gale OneFile: Informe Académico, [link.gale.com/apps/doc/A146633535/IFME?u=googlescholar&sid=bookmark-IFME&xid=af34ab04](http://link.gale.com/apps/doc/A146633535/IFME?u=googlescholar&sid=bookmark-IFME&xid=af34ab04). Accessed 7 Dec. 2021.
- Wen YG, Yu H, Lin JS. [Advanced technologies in semen stain identification]. Zhonghua Nan KeXue. 2016 Jun;22(6) 553-558. PMID: 28963848.

# DERECHO DE LA ENERGÍA: ENTRE RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS PROFESIONALES DEL DERECHO

**Stella María Escala\***

Universidad UMECIT, Panamá

stellaescale@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4809-9460>

DOI: 10.37594/cathedra.n17.667

Fecha de recepción: 11/01/2022

Fecha de revisión: 21/01/2022

Fecha de aceptación: 11/03/2022

## RESUMEN

El derecho de la energía es una rama especializada del derecho con sus propios principios y reglas, que la podemos definir como ese conjunto de normas que regula lo concerniente a la electricidad, hidrocarburos, fuentes energéticas, eficiencia energética, entre otros temas, en los que se establecen derechos y obligaciones para cada una de las actividades que se realizan. La energía tiene su importancia en los múltiples beneficios que trae a la calidad de vida de los ciudadanos, y las oportunidades que ofrece a muchos profesionales. Entre los profesionales a destacar en el derecho de la energía, podemos mencionar a los abogados, quienes son una pieza fundamental en la elaboración de las normas tanto legales como reglamentarias, en la asesoría tanto a instituciones públicas como a los agentes del sector privado, en los trámites a realizar para los permisos, concesiones y otras autorizaciones que se requieren para el desarrollo de las actividades, y para presentar recursos y acciones en beneficio de los usuarios. Los abogados vamos ganando espacios importantes en el sector energía, el cual es muy complejo y competitivo y a medida que transcurren los años se van desarrollando otras actividades que representan nuevos retos. El derecho de la energía tiene su base en el derecho administrativo, por ende, se basa en principios como la legalidad, el debido proceso, la transparencia, entre otros, sin embargo, también tiene principios estructurales que están basados en la seguridad del suministro, cobertura y accesibilidad, y la sostenibilidad socioeconómica y ambiental.

**Palabras clave:** derecho, energía, electricidad, hidrocarburos, fuentes energéticas, eficiencia energética, regulación, transición energética.

---

\* Asesora Legal en la Secretaría Nacional de Energía del Ministerio de la Presidencia de Panamá. Docente Universitaria. Maestría en Derecho Administrativo (2021). Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal (2019). Maestría en Derecho Procesal (2010). Postgrado en Sistema Penal Acusatorio (2019). Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas

## **ENERGY LAW: BETWEEN CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR LAW PROFESSIONALS ABSTRACT**

Energy law is a specialized branch of law, with its own principles and rules, which we can define as the set of rules that regulates matters concerning electricity, hydrocarbons, energy sources, energy efficiency, among other issues, establishing rights and obligations for each of the activities carried out. Energy is important due to the multiple benefits it brings to the citizens quality of life, and the opportunities it offers to many professionals. Among the professionals to highlight within the branch of energy law, we can mention lawyers, who are a fundamental piece in the development of both legal and regulatory standards, in advising both public institutions and private sector agents, in carrying out procedures for the permits, concessions and other authorizations that are required for the development of the activities, and to present resources and actions for the benefit of the users. Lawyers are gaining importance within the energy sector, which is very complex and competitive, and as the years go by, other activities that represent new challenges are being developed. Energy law is based on administrative law, therefore, it is based on principles such as legality, due process, transparency, among others, however, it also has structural principles that are based on security of supply, coverage and accessibility, and socioeconomic and environmental sustainability.

**Keywords:** law, energy, electricity, hydrocarbons, energy sources, energy efficiency, regulation, energy transition.

### **DESARROLLO**

Para entrar en el mundo del derecho específicamente en una rama especializada como el derecho de la energía, es importante iniciar con su definición que es un tema debatido en la doctrina, por lo que podríamos señalar que es un conjunto de normas y principios que regulan todo lo concerniente a la electricidad, los combustibles fósiles, sus derivados, la eficiencia energética y demás fuentes energéticas, mediante la constitución de derechos y obligaciones en las actividades que se realizan. Su importancia radica en conocer la normativa, derechos y obligaciones en un sector tan importante por los beneficios que trae al país en la calidad de vida que merecen los ciudadanos.

El derecho de la energía se relaciona con el derecho público y el derecho privado, toda vez que regula las relaciones de las partes involucradas en la cadena energética, que va desde la generación o producción de la energía hasta su consumo.

El derecho de la energía surge del derecho administrativo, que regula la actividad del Estado a través de sus instituciones públicas en su relación con los ciudadanos, siendo para el caso que nos ocupa un servicio público esencial cuyos principios estructurales están basados en la seguridad del suministro, cobertura y accesibilidad, y la sostenibilidad socioeconómica y ambiental.

En ese sentido la Administración Pública en Panamá conformada por el “*conjunto de organismos y dependencias estatales que forman parte del Órgano Ejecutivo, cuya actividad está encaminada a lograr el bienestar social*”<sup>1</sup>, tiene un rol primordial en que la energía llegue a cada rincón de los panameños, por lo que la electricidad y los hidrocarburos a pesar de desarrollarse con la participación del sector privado, cuenta con un sector público regulador que debe garantizar la prestación del servicio de manera continua y eficiente, en donde se asegure la cobertura y la accesibilidad de la energía con una “*matriz energética diversificada capaz de disminuir costos, impacto, vulnerabilidad y dependencia, acorde con la demanda esperada.*”<sup>2</sup>

Para el autor Iñigo del Guayo Castiella, de la Universidad de Almería, España, en su obra Concepto, Contenidos y Principios del Derecho de la Energía, hace referencia al desarrollo que ha experimentado esta rama del derecho en los últimos años, por lo que se hace indispensable su definición, expresando lo siguiente:

La utilidad práctica de una definición del derecho de la energía es escasa, pero en la construcción de un sistema científico sobre una materia es imprescindible. El objetivo primero de una definición del derecho de la energía sería individuar el derecho de la energía dentro del derecho, para distinguirlo de otras disciplinas, particularmente de aquellas en cuyo seno se gestó, antes de nacer como un subsector autónomo del ordenamiento jurídico. El segundo objetivo de una definición sería contribuir a una mejor y más detallada determinación de sus contenidos. El reconocimiento de una nueva disciplina científica implica el reconocimiento no solo de la existencia de normas propias, sino también de unos principios específicos.<sup>3</sup>

Teniendo en cuenta los objetivos para construir una definición,  
El derecho de la energía es aquella parte del ordenamiento jurídico que establece las reglas para que el suministro final de la energía a los usuarios sea seguro, económicamente eficiente y sostenible medioambientalmente. Lógicamente, está constituido por normas de derecho público y de derecho privado, que tiene que ver con la regulación de las actividades energéticas (Del Guayo Castiella, Iñigo, 2020).<sup>4</sup>

---

1 Artículo 201 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.

2 Artículo 2 numeral 1 de la Ley 43 de 25 de abril de 2011.

3 Del Guayo Castiella, Iñigo. Concepto, Contenidos y Principios del Derecho de la Energía. Revista de Administración Pública, Universidad de Almería, España, 2020, p.312.

4 IBID, p.313

Para el Dr. Luis Ferney Moreno, en su escrito *“Hacia un derecho de la energía sostenible, unificado y global”*,

Podríamos decir que antes del año 2012, el derecho de la energía contenía un conjunto disperso de disciplinas, integrado por el derecho minero, el derecho petrolero, el derecho del gas y el derecho de la energía eléctrica, respecto de los cuales no existía una sinergia o principios que los agruparan. Dichas disciplinas se unificaron en torno a la palabra derecho de la energía, pero cada una siguiendo su propio derrotero, y siempre pretendiendo su propia independencia (González Márquez, 2017).

Desde el año 2010, el derecho de la energía se transformó. Inicialmente, gracias a la introducción de los objetivos del principio de desarrollo sostenible y a las medidas contra el cambio climático, pasó a ser un derecho de la energía sostenible; luego, por razón de la transición energética, evolucionó hacia un derecho de la energía más unificado y, finalmente, por la internacionalización de la regulación, se convirtió en un derecho global de la energía.<sup>5</sup>

La energía es un tema de alto impacto en el contexto nacional por su incidencia en el ámbito económico, social, político y cultural, que conlleva retos importantes al ser un sector dinámico que involucra temas sensibles como la utilidad pública, nuevas tecnologías, cambio climático, tributación, entre otros. El sector energía por sus constantes avances requiere del acompañamiento de profesionales que coadyuven en la elaboración de normativas regulatorias e institucionales robustas, frente a los escenarios que se plantean con la transición energética. Desde esta óptica los profesionales del derecho tienen una oportunidad valiosa de contribuir en la elaboración de propuestas que abarquen el marco regulatorio que rige las actividades relacionadas a la energía, así como los requisitos para las autorizaciones o permisos necesarios y en la salvaguarda de los derechos fundamentales.

El artículo 3 de la Ley 43 de 25 de abril de 2011, que reorganiza la Secretaría Nacional de Energía y dicta otras disposiciones, refiere,

Para los efectos de esta Ley, el sector energía comprende a las personas públicas y privadas, empresas y a las actividades que estas realicen, que tengan por objeto el estudio, la exploración, la explotación, la producción, la generación, la transmisión, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la refinación, la importación, la exportación, la comercialización y cualquiera actividad relacionada con los sectores de electricidad,

---

<sup>5</sup> Moreno, Luis Ferney. *“Hacia un derecho de la energía sostenible, unificado y global”*, 2021, Consultado en <https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/hacia-un-derecho-de-la-energia-sostenible-unificado-y-global>

hidrocarburos, petróleo, sus derivados, carbón, gas natural, biocombustibles, energía hidráulica, geotérmica, solar, eólica, biomásica, nuclear y demás fuentes energéticas.

De la excerta legal que antecede, podemos evidenciar que la energía involucra a dos sectores importantes del país, el sector eléctrico que conlleva actividades como la generación, transmisión, distribución, comercialización y uso final de la electricidad, y el sector de los hidrocarburos que conlleva la introducción, almacenamiento, importación, distribución y comercialización de los combustibles fósiles, sus derivados y biocombustibles, así como la exportación, refinación, exploración, entre otras actividades relacionadas.

Ambos sectores se rigen conforme a sus marcos institucionales y regulatorios que son para el sector eléctrico el Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, y para el sector de los hidrocarburos la Ley 8 de 16 de junio de 1987 y el Decreto de Gabinete No.36 de 17 de septiembre de 2003. A pesar de que pueda parecer complejo por el componente técnico que encierran ambos sectores, hay una gran oportunidad para los abogados de poder desenvolvemos dentro de un sector tan competitivo, en la realización de los trámites para obtener las autorizaciones correspondientes, la presentación de acciones y recursos en aras de salvaguardar los derechos, y en el debate que conllevan propuestas de orden jurídico que finalmente se concretizan en un marco normativo ya sea legal o reglamentario.

En el sector eléctrico debemos destacar la importancia del Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que dicta el marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, ordenado por la Ley 194 de 2020, publicado en la Gaceta Oficial No. 29325-A, cuyo objeto de acuerdo con el artículo 1 es el siguiente:

Esta Ley establece el régimen a que se sujetarán las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad, así como las actividades normativas y de coordinación consistentes en la planificación de la expansión, la operación integrada del sistema interconectado nacional, regulación económica y fiscalización.

En el artículo 2 de la citada Ley se plantea:

El régimen establecido en esta Ley, para la prestación del servicio público de electricidad, tiene por finalidad:

1. Propiciar el abastecimiento de la demanda de los servicios de energía eléctrica y el acceso



de la comunidad a estos, bajo criterios de eficiencia económica, viabilidad financiera, calidad y confiabilidad de servicio, dentro de un marco de uso racional y eficiente de los diversos recursos energéticos del país.

2. Establecer el marco legal que incentive la eficiencia económica en el desarrollo de las actividades de generación, transmisión y distribución, así como en el uso de la energía eléctrica.
3. Promover la competencia y la participación del sector privado, como instrumentos básicos para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios, mediante las modalidades que se consideren más convenientes al efecto.

La Ley 6 de 1997 establece que *“la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente se consideran servicios públicos de utilidad pública.”*<sup>6</sup>

La Ley 6 de 1997 surge cuando la administración del entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, decidió privatizar en 1997, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

Una de las razones para este proceso de privatización era que, no se habían realizado las inversiones necesarias para aumentar la capacidad debido a la excesiva burocracia estatal y a la falta de financiamiento. En efecto, el Estado no contaba con la capacidad financiera necesaria para hacerle frente a las inversiones que requería el sector eléctrico.<sup>7</sup>

El Gobierno decidió transferir al sector privado la responsabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, con excepción de la actividad de transmisión que quedó en manos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), que es una sociedad anónima con capital 100% estatal.

La Ley 6 de 1997 estableció que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), antes Ente Regulador de los Servicios Públicos, sería la entidad reguladora del servicio público de electricidad, estableciendo entre sus funciones, regular el ejercicio de las actividades del sector de la energía eléctrica para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, así como propiciar la competencia entre los agentes del mercado e intervenir para impedir abusos de posición dominante.

---

<sup>6</sup> Artículo 3 del Texto Único de la Ley 6 de 1997, ordenado por la Ley 194 de 2020.

<sup>7</sup> Consultado de <https://www.ensa.com.pa/preguntas-frecuentes/preguntas-generales/por-que-privatizaron-el-irhe>

Además de ello, tiene la función de vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten el servicio público de electricidad y sancionar sus violaciones; establecer los requisitos generales a los que deben someterse las empresas de servicios públicos de electricidad para acceder y hacer uso de las redes de servicio público de transmisión y distribución; establecer los criterios, metodologías y fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos de electricidad, en los casos en que no haya libre competencia; aprobar las tarifas de venta para el servicio público de electricidad, otorgar las concesiones y licencias, etc.

Sobre las concesiones y licencias debemos recalcar que las concesiones o contratos se otorgan a las empresas de generación hidroeléctricas y geotermoeléctricas, así como a las empresas distribuidoras, y las licencias se otorgan para las empresas de generación fotovoltaica (solar), eólica y térmicas. Para todos estos trámites es fundamental el papel de los abogados en el asesoramiento de las empresas, por lo que es imperativo el conocimiento de la normativa, y para la defensa de sus derechos frente a cualquier procedimiento sancionatorio que surja tanto en la vía administrativa como en la vía judicial.

En este año 2022, la Ley 6 de 1997 cumplió 25 años de vigencia, lo cual conlleva un análisis exhaustivo de posibles cambios que se requiere en el esquema de mercado, tomando en cuenta la evolución de nuestra sociedad y las nuevas tecnologías que se están desarrollando. Para ello, la Ley 6 de 1997 inicialmente contempló que la política energética del país se llevará a través de la Comisión de Política Energética que era parte del Ministerio de Economía y Finanzas, no obstante, en el año 2007 se crea la Secretaría Nacional de Energía bajo el Decreto Ejecutivo No.176 de 17 de septiembre de 2007, y posteriormente se crea mediante la Ley 52 de 30 de julio de 2008. La Secretaría Nacional de Energía quedó con las atribuciones y funciones que eran de la Comisión de Política Energética del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Dirección Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternativas del Ministerio de Comercio e Industrias.

La Secretaría Nacional de Energía se reorganiza mediante la Ley 43 de 25 de abril de 2011, que en su artículo 1 establece,

Se reorganiza la Secretaría Nacional de Energía, en adelante la Secretaría, como una entidad del Órgano Ejecutivo, adscrita al Ministerio de la Presidencia, rectora del sector energía, cuya misión es formular, proponer e impulsar la política nacional de energía con la finalidad de garantizar la seguridad del suministro, el uso racional y eficiente de los recursos y la energía de manera sostenible, según el plan de desarrollo nacional y dentro de los parámetros económicos, competitivos, de calidad y ambientales.

En el artículo 3 de la Ley 43 de 25 de abril de 2011, se establece entre otras cosas “*que la conducción del sector energía le corresponde a la Secretaría Nacional de Energía*”; y en el artículo 5,

Se establecen funciones relativas a la planeación y planificación estratégica y formulación de políticas del sector energía, a la elaboración de un marco orientador y normativo del sector, al monitoreo y análisis del comportamiento del sector energía, a la promoción de los planes y políticas del sector y a la investigación y desarrollo tecnológico y de orden administrativo.

La Secretaría Nacional de Energía desarrollará estas funciones bajo la subordinación del Órgano Ejecutivo y con la participación y debida coordinación con los agentes públicos y privados que participan en el sector.

En su rol como rector del sector energía, la Secretaría Nacional de Energía presentó a consideración del Órgano Ejecutivo, los Lineamientos Estratégicos de la Agenda de Transición Energética, que fueron aprobados por el Consejo de Gabinete mediante Resolución de Gabinete N.º93 de 24 de noviembre de 2020, que incluye ocho estrategias nacionales, entre ellas, cinco distintas estrategias nacionales a ser formuladas y aprobadas, que son: acceso universal, uso racional y eficiente de la energía, movilidad eléctrica, generación distribuida e innovación del sistema interconectado nacional (SIN); dos del sector de los hidrocarburos que son: Panamá como un Hub Energético y la modernización del marco regulatorio; y una estrategia transversal que es el fortalecimiento institucional.

La Agenda de Transición Energética representa una hoja de ruta para la toma de decisiones que permitan dinamizar el sector energético, frente a los grandes desafíos que conlleva lograr una economía más limpia y libre de emisiones contaminantes, tal y como se plantea a nivel mundial y que constituye significativos esfuerzos tanto técnicos, políticos, sociales y económicos.

A pesar de que podría surgir la interrogante ¿qué papel tendría un abogado en la Agenda de Transición Energética?, la respuesta resulta interesante al identificar una gran oportunidad para los profesionales del derecho de aportar en el análisis de la normativa actual tomando en cuenta las oportunidades de mejora que pudieran surgir en beneficio del sector, en el asesoramiento de las empresas privadas e instituciones del sector público, en el debate que si bien inicialmente es técnico tiene un componente jurídico importante que se concretiza en una norma de estricto cumplimiento.

En un sector tan complejo y competitivo como el de la energía, se pudiera tener la percepción

que los abogados no tienen mayor participación, lo cual es todo lo contrario, ya que hay muchas oportunidades de desarrollarse, lo que implica conocer la normativa y ganar experiencia en la tramitación. Cualquier abogado puede involucrarse en el tema y es mucho lo que se podría aportar para mejorar los procedimientos actuales que al igual que cualquier otro procedimiento administrativo se rigen por los principios de legalidad, debido proceso, transparencia, eficiencia, eficacia, publicidad y uniformidad. También debemos mencionar que en todos los procesos el ciudadano tiene el derecho a la tutela administrativa o judicial efectiva, del cual se desprenden sus derechos de libre acceso a la jurisdicción, a la presentación de recursos legalmente previstos y a que se resuelvan en un tiempo razonable sustentado en derecho.

Los profesionales del derecho podemos contribuir con nuestros conocimientos y experiencias en la elaboración y actualización de marcos normativos y regulatorios, ser facilitadores con las instituciones públicas y agentes del mercado para presentar ideas y proyectos, así como apoyar para dar forma a los instrumentos jurídicos necesarios y hacer realidad todas estas estrategias y acciones. El personal técnico es consciente de la labor que desempeñan los abogados en el sector, por lo que solicitan criterios jurídicos para dar viabilidad a las propuestas.

No podemos dejar de mencionar la gran oportunidad que tienen los abogados dentro del sector de los hidrocarburos, que mediante el Decreto de Gabinete No.36 de 17 de septiembre de 2003, se establece el marco regulatorio para el desarrollo y funcionamiento de las actividades relacionadas con la industria y comercialización de los productos derivados de petróleo en la República de Panamá. En este sector la institución pública reguladora es la Secretaría Nacional de Energía, la cual emite los permisos y registros para realizar actividades relacionadas con los combustibles, como son las estaciones de servicio, bombas de patio, transportistas de combustibles y gas, importadores – distribuidores de combustibles fósiles, sus derivados y biocombustibles para el mercado doméstico o para la generación eléctrica, laboratorios de análisis para hidrocarburos, usuarios de Zonas Libres de Combustibles, plantas de reciclaje de productos derivados del petróleo, plantas de lubricantes (aceites y/o grasas), plantas de petroquímicos, plantas de biocombustibles, barcazas que suministran combustible, entre otros.

Como se observa son muchos los trámites que se realizan para poder obtener las autorizaciones para las actividades relacionadas con los hidrocarburos, teniendo en consideración que dichos productos deben reunir las especificaciones técnicas en cuanto a calidad que requiere el país. Para todos estos trámites los abogados tenemos una participación sustancial, ya que no solo asesoramos a los clientes, sino que tramitamos la permisología necesaria, la cual conlleva una resolución por parte de la institución reguladora que puede ser objeto de impugnación.

De todo este recorrido por el sector de la energía, podemos concluir que los profesionales del derecho tienen una tarea privilegiada en la interpretación y aplicación de la normativa sobre las actividades a realizar tanto del sector eléctrico como de los hidrocarburos. Siempre se encuentran las oportunidades, es cuestión de estudiar, aprender de quienes tienen la experiencia e ir avanzando dentro del debate jurídico que conllevan los múltiples cambios que se requieren con la transición energética para el beneficio del país.

Para muchos el sector energía representa un gran reto por el componente técnico que conlleva, lo que pudiera dar la percepción que es un sector solo para ingenieros, pero no, los abogados también tenemos un sitio que ocupar. Si hoy nos preguntaran ¿por qué cree que hay tan pocos profesionales del derecho en este sector? Respondería que por desconocimiento de la gran gama de oportunidades que el sector energía ofrece a los profesionales del derecho.

En la actualidad los abogados nos hemos destacado, tomando en cuenta que posiciones de dirección importantes en instituciones públicas panameñas del sector energía son ocupadas por abogados, lo que demuestra que la profesión no nos limita por el contrario nos abre puertas por lo indispensable de nuestra labor.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bases Conceptuales para el Marco Regulatorio de Desarrollo Energético Sostenible (Consultado de la Biblioteca Virtual de OLADE, Memorias del Seminario Internacional de Derecho Energético Bogotá, Colombia, 2015, [www.biblioteca.olade.org](http://www.biblioteca.olade.org))
- Constitución Política de la República de Panamá (2004).
- Decreto Ejecutivo No. 176 de 17 de septiembre de 2007, que crea la Secretaría de Energía adscrita a la Presidencia de la República (Consultado en la Gaceta Oficial No. 25879)
- Decreto de Gabinete No. 36 de 17 de septiembre de 2003 y sus modificaciones, por el cual se establece una política nacional de hidrocarburos en la República de Panamá y se toman otras medidas (Consultado en la página web de la Secretaría Nacional de Energía [www.energia.gob.pa](http://www.energia.gob.pa))
- Del Guayo Castiella, Iñigo. (2020). Concepto, Contenidos y Principios del Derecho de la Energía. Revista de Administración Pública, Universidad de Almería, España.
- De La Quadra-Salcedo, Tomás (2012). Concepto de Administración Pública y de Derecho Administrativo. Madrid: Universidad Carlos III.
- García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón (2000). Curso de Derecho Administrativo I (Décima Edición). Madrid: Civitas Ediciones.

- Ley 38 de 31 de julio de 2000, Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el procedimiento administrativo general y dicta otras disposiciones especiales.
- Ley 52 de 30 de julio de 2008, que crea la Secretaría Nacional de Energía y dicta otras disposiciones (Consultado en la Gaceta Oficial No.26095)
- Ley 43 de 25 de abril de 2011, que reorganiza la Secretaría Nacional de Energía y dicta otras disposiciones (Consultado en la Gaceta Oficial No.26771)
- Moreno Castillo, Luis Ferney y Hernández Mendible, Víctor Rafael. (2017). Derecho de la Energía en América Latina. Universidad Externado de Colombia, Tomo 1, 2017, págs. 956.
- Moreno, Luis Ferney. (2021). “Hacia un derecho de la energía sostenible, unificado y global”, Consultado en <https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/hacia-un-derecho-de-la-energia-sostenible-unificado-y-global>
- Resolución de Gabinete No.93 de 24 de noviembre de 2020, que aprueba los lineamientos estratégicos de la Agenda de Transición Energética (Consultado en la Gaceta Oficial No.29163-B)
- Rivera Staff, Jorge. (2017). Fundamentos de Derecho Eléctrico. Editorial Barrios & Barrios, Primera Edición, págs. 651.
- Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad, ordenado por la Ley 194 de 2020 (Consultado en la Gaceta Oficial No. 29325-A)
- Trayter Jiménez, Joan Manuel (2015). Derecho Administrativo, Parte General (Segunda Edición). Barcelona: Editorial Atelier.

# EL ALCANCE DEL CONTRATO DE HIPOTECA (INMOBILIARIA) COMO GARANTÍA REAL PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN, CONFORME LA NORMATIVA CIVIL DE PANAMÁ

**Hilario González Ariza**

Juez de Circuito Civil y Profesor Universitario

gonzalez\_abogado07@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4136-5308>

DOI: 10.37594/cathedra.n17.668

Fecha de recepción: 06/02/2022

Fecha de revisión: 18/03/2022

Fecha de aceptación: 03/04/2022

## RESUMEN

Hay que tener presente que, mediante la figura de la hipoteca, se sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. De forma más amplia, la hipoteca puede entenderse como el contrato en virtud del cual una persona llamada deudor hipotecario, constituye un derecho real sobre un bien generalmente inmueble, determinado y enajenable, a favor de la otra parte llamada acreedor hipotecario, para garantizar el cumplimiento de una obligación, sin desposeer al deudor del bien gravado y que le da derechos al acreedor, de persecución y en caso de incumplimiento de la obligación, de enajenación y de preferencia para ser pagado con el producto de la enajenación. En ese contexto, conforme la normativa civil panameña, medularmente pueden ser objeto de hipoteca: los bienes inmuebles, los derechos reales enajenables, con arreglo a las leyes, los bienes muebles susceptibles de determinación o individualización. Ahora bien, siendo el contrato de hipoteca solemne para su validez constitutiva, además de los requisitos comunes exigidos a los contratos conforme el Código Civil, es indispensable, que la escritura donde se constituya se inscriba en el Registro Público de la República de Panamá o institución específica cuando aplique sobre bienes no sujetos de inscripción en dicho ente registral.

**Palabras clave:** obligaciones, contrato, garantía, cumplimiento, derecho, propiedad, pago, posesión, inmueble, solemnidad, escritura pública, acreedor, deudor, prelación de derecho.

## THE SCOPE OF THE MORTGAGE CONTRACT (REAL ESTATE) AS A SECURITY INTEREST TO SECURE THE PERFORMANCE OF AN OBLIGATION, UNDER THE CIVIL LAW OF PANAMA

### ABSTRACT

It must be borne in mind that through the figure of the mortgage, the property on which it is imposed, whatever its owner, is directly and immediately subject to the fulfillment of the obligation for whose security it was constituted. More broadly, the mortgage can be understood as

the contract by virtue of which a person called the mortgage debtor, constitutes a real right over a property, generally immovable, determined and alienable, in favor of the other party called the mortgage creditor, to guarantee compliance, of an obligation, without dispossessing the debtor of the encumbered asset and that gives the creditor rights, of persecution and in case of breach of the obligation, of alienation and preference to be paid with the proceeds of the alienation. In this context, according to Panamanian civil regulations, the following may be the object of a mortgage: real estate, alienable real rights, in accordance with the laws, movable property that can be determined or individualized. Now, being the solemn mortgage contract for its constitutive validity, in addition to the common requirements demanded of contracts according to the Civil Code, it is essential that the deed where it is constituted be registered in the Public Registry of the Republic of Panama or institution specific when it applies to goods not subject to registration in said registry entity.

**Keywords:** obligations, contract, guarantee, compliance, right, property, payment, possession, property, solemnity, public deed, creditor, debtor, priority of law.

## GENERALIDADES

El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones; además, como acto jurídico debe contener elementos de existencia y validez. A su vez, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias jurídicas o de derecho.

El contrato como norma jurídica debe considerarse aquel que genera obligaciones y derechos para las partes. Como instrumento se encuentra plasmado en un documento, es decir, se realiza por escrito, en el cual las partes expresan su voluntad al plasmar una firma, por lo cual están conscientes de los alcances de dicho documento.

El Código Civil de Panamá, no sólo crea obligaciones y derechos, sino además transmite derechos reales. Se ha llegado a mencionar que no existe un convenio sin antes haber un contrato, en virtud de que el convenio modifica o extingue obligaciones, creadas con anterioridad; sin embargo, se debe tener en cuenta que el convenio también puede crear obligaciones.

El contrato como acto jurídico consiste en el acuerdo de voluntades que creará consecuencias de derecho, deseadas por el autor, consistentes en crear o transmitir derechos y obligaciones.

Cuando se habla de las reglas para interpretar a los contratos esto es, si se celebró conforme a la ley, por lo que si se hizo así producirá todos sus efectos jurídicos. En consecuencia, interpretar



un contrato significa: si se entendieron las palabras usadas en el contrato, si las partes desean en realidad celebrar ese contrato, si se especificaron los límites y alcance de las cláusulas y si se ajusta a las disposiciones del código civil (Ayala, 2017, p.p.35-36).

### **EL CONTRATO DE GARANTÍA.**

Los contratos de garantía se idearon para dar seguridad al acreedor de obtener el pago en caso de incumplimiento, ya que ésta se puede dar mediante fianza, prenda o hipoteca. Por ello, da certeza al acreedor, en virtud de que no se le defraudará en caso de falta de pago en virtud de lo cual se hace efectiva la garantía para que el acreedor no corra ningún riesgo.

En lo que respecta al derecho romano, dichos contratos daban origen a una garantía real o personal. La garantía real consiste en que una parte transmitía a otra la propiedad de cierto bien para garantizar el pago de la responsabilidad derivada del incumplimiento respecto a una obligación, mediante la prenda (pignus) y la hipoteca (hypotheca).

A su vez, en la garantía personal destacan la promesa de pagar dentro de cierto tiempo una suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles, (lo cual depende a que se hubieren obligado) a un tercero. Acto seguido este tercero se compromete a pagar lo que otro debía por medio de la fianza.

De lo anterior se infiere que la fianza es una garantía personal, mientras que la prenda y la hipoteca son garantías reales (Ayala, 2017, p.p.300-301).

### **LA HIPOTECA**

La Hipoteca Inmobiliaria es considerada como una garantía real que, sin llevar consigo desposesión actual del propietario de un inmueble, le permite al acreedor, si no es pagado al vencimiento, el derecho de embargar y rematar ese inmueble en cualesquiera manos en que se encuentre, y el de cobrar con preferencia sobre el precio (Mazeaud citado por Valencia, 2006, p. 171).

De igual forma es definida como el contrato en virtud del cual una persona llamada deudor hipotecario, constituye un derecho real sobre un bien generalmente inmueble, determinado y enajenable, a favor de la otra parte llamada acreedor hipotecario, para garantizar el cumplimiento de una obligación, sin desposeer al deudor del bien gravado y que le da derechos al acreedor, de persecución y en caso de incumplimiento de la obligación, de enajenación y de preferencia para ser pagado con el producto de la enajenación. El término hipoteca designa tanto al contrato como al

derecho de garantía (Darlington, 2013, p. 161).

El licenciado Javier Mitil Martínez, en su obra *“El contrato de Hipoteca Inmobiliaria”* (2015), cita una definición derivada del Código Civil, que indica que el contrato de hipoteca inmobiliaria es un acto por el cual el deudor principal o un tercero, a fin de garantizar el cumplimiento de una obligación principal, se obliga a constituir sobre un bien inmueble de su propiedad que permanece en su poder, mediante la inscripción en el Registro Público del respectivo gravamen un derecho real de hipoteca a favor del acreedor, en virtud del cual, este último, al vencimiento de la obligación, puede pedir que el bien o los bienes inmuebles gravados, se vendan en pública subasta, cualquiera que sea la persona en cuyo poder se encuentren y se le pague su crédito con el producto de tal venta, con preferencia de los demás acreedores (p.17).

En síntesis, puede señalarse que los principales tratadistas sobre el tema, hacen referencia a un contrato accesorio y de garantía real, mediante el cual el deudor da en garantía un bien inmueble, sin desprenderse del mismo, para asegurar el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, hay que tener presente que la hipoteca además de poderse constituir sobre bienes inmuebles, esta puede darse también sobre muebles; no obstante, únicamente respecto los admitidos por la ley, aunado a ello, a través de la misma, puede asegurarse una obligación ajena con el valor de la cosa.

### **CARACTERÍSTICAS DE LA HIPOTECA.**

La figura jurídica de la hipoteca presenta entre sus principales características las siguientes:

**Es un derecho real indivisible.** Esta característica es indiscutible, ya que le concede al acreedor, que no adquiere la posesión de la cosa, un derecho real en virtud del cual tiene la persecución del bien gravado, en poder de quien se halle, y a la vez la preferencia para ser pagado con el producto de su remate (Valencia, 2006, p.172).

En ese sentido, el bien -mueble o inmueble- responde por el cumplimiento íntegro de la obligación, salvo que haya cláusula en contrario que permita la liberación de los bienes hipotecados a medida que se va satisfaciendo la obligación garantizada.

En ese contexto, el acreedor hipotecario no usar ni apropiarse de la cosa, siendo de la esencia del contrato que, vencida la obligación principal, la misma es susceptible de ser enajenada para cubrir la deuda. El acreedor hipotecario goza de preferencia en relación a los demás acreedores del deudor, respecto al valor del bien hipotecado (Román y Rojas, 2009, p.116).

**Esta revestida de solemnidad.** Debe nacer de un acto solemne, respecto del cual se hayan

cumplido los requisitos de autenticidad y publicidad (Valencia, 2006, p.173).

En cuanto a la solemnidad, nuestro Código Civil es preciso en sus articulados en señalar categóricamente la solemnidad de este contrato, principalmente por la forma que debe constar; además, por las formalidades de inscripción.

La normativa que regula al respecto, en su artículo 1131, ordinal 1, establece la obligación de constar por instrumento público, *“los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación, o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles”*.

En ese mismo contexto, este tipo de contratación no se perfecciona con el mero consentimiento, pues en este caso el mismo se perfecciona al constar por escrito, correspondiendo de igual forma a los requerimientos establecidos en los artículos 1129 y 1130 del mismo texto legal.

Es así entonces, que la escritura pública, viene a constituirse como una solemnidad del contrato de Hipoteca Inmueble, en vista que la ley lo determina como tal, es una exigencia solicitada por la norma legal para que pueda ser inscrito en el Registro Público, tal como lo determina el artículo 1756 del Código Civil, cuando dice: *“Solo pueden inscribirse en el Registro los Títulos que consten de escritura pública”* (Mitil, 2015, p.p.25-26)

En ese orden, precisamente los artículos 1579 y 1595 del código civil preceptúan que la hipoteca requiere constar por escritura pública e inscribirse en el Registro Público para que afecte a terceros. Ha de ser constituida por las personas que según el Registro Público están facultadas para ellos.

**Puede ser un derecho unilateral o bilateral.** Quien resulta obligado, en principio, al perfeccionarse el contrato es el deudor hipotecario. Aunque puede darse el caso de que aparezca obligación de parte del acreedor (Valencia, 2006, p.173).

En ese contexto, el Contrato de Hipoteca será Unilateral *“si el deudor otorga el contrato en garantía de una obligación ya constituida, él es gratuito pues el constituyente se ha grabado en utilidad del otro contratante sin gravamen alguno para éste”*. Es decir, la hipoteca es constituida por la mera liberalidad del deudor, para otorgarle mayor garantía al acreedor, del real cumplimiento de la obligación principal (Rojina citado por Mitil, 2015, p.32).

Por otra parte, este contrato será bilateral *“cuando el acreedor se obligue a pagarle al deudor*

*hipotecario, una remuneración por dicha garantía”* (Arroyo Camacho citado por Mitil, 2015, p.33). En cuanto a la bilateralidad de este contrato, hay que verla desde el punto de vista de su utilidad o beneficio, ya que de tal forma será también oneroso. Y esto es así, cuando el propietario de la finca constituye la hipoteca al momento de recibir el dinero, siendo este el caso. Resultando de esta forma beneficiado al obtener el crédito, que posiblemente, sin esta garantía no lo habría conseguido, mientras que el acreedor obtiene como beneficio, una garantía más efectiva para su crédito. Porque obtiene seguridad de que el mismo será satisfecho. De esta forma estamos en presencia de un contrato de hipoteca, tanto bilateral como oneroso.

**Es accesorio de garantía.** Por lo tanto, su existencia y validez dependen de la existencia y validez de la obligación garantizada (Darlington, 2013, p.p.161 – 162). La hipoteca le garantiza al acreedor el pago de su crédito, dándole seriedad al contrato y confianza al acreedor, en que el préstamo -siendo el caso- que le ha hecho al deudor hipotecario no resultará saldado por éste. Más por el contrario, con la hipoteca como garantía, no se verá en peligro la obligación principal (Mitil, 2015, p.22)

Al igual que la prenda y la anticresis, la hipoteca depende del derecho creditorio al que garantiza, o sea que la accesoriedad es en función de garantía del crédito. Como una consecuencia de ello, la hipoteca no puede existir sino como accesorio de una obligación principal a la que le sirve de garantía. Por ello se entiende que la hipoteca es accesorio del crédito y que esta accesoriedad deriva de su naturaleza como garantía.

Sin embargo, de lo expuesto, esta característica accesorio de la hipoteca inmueble debe recibir algunas matizaciones. La accesoriedad significa que los dos derechos, el crédito y la hipoteca, permanecen como un todo y, además, en virtud del carácter registral, la cual presenta la hipoteca, no siempre que exista extinción del crédito lleva aparejada sin más, la de la hipoteca, especialmente respecto con los terceros que resultan protegidos por el Registro Público.

Se dice entonces, que la hipoteca no puede existir sin el crédito por ser ésta accesorio; y aunque la obligación principal penda sobre una condición, se entenderá que la hipoteca garantiza el cumplimiento o el nacimiento de ésta.

En los casos que la hipoteca se extinga por vía indirecta v. gr. por pago, se entenderá que la hipoteca como tal no garantiza el cumplimiento de obligación alguna. Y por ello, existirá la hipoteca o el gravamen sobre la finca, hasta mientras tanto no sea cancelada por el acreedor hipotecario o en su defecto por quien tenga inscrito el derecho real a su nombre en el Registro Público, o por vía

judicial (Mitil, 2015, p.p. 19-21).

**Puede ser gratuita u onerosa.** La perspectiva de la gratuidad, se da en virtud que sólo genera provechos para el acreedor consistente en la seguridad desde el punto de vista económico, de que será cumplida la obligación del deudor en su favor o indemnizado cabalmente en caso de incumplimiento (Darlington, 2013, p.162).

La determinación del carácter oneroso de la hipoteca tiene su fundamento cuando la constituya una tercera persona, totalmente ajena a la obligación principal, y así se disponga en el vínculo contractual, ya que nuestro Código Civil en su artículo 1548, último párrafo les reconoce validez a las hipotecas constituidas por terceras personas, extrañas a la obligación principal.

Y en ese contexto, si la hipoteca constituida por el tercero, lo hace con el fin de obligar al deudor de la obligación principal, con hacer, dar o no hacer algo, la hipoteca será onerosa.

De igual manera, como se indicó en líneas anteriores la hipoteca puede considerarse onerosa, cuando el acreedor se obligue a pagarle al deudor o al tercero hipotecario, una remuneración por dicha garantía.

**No implica desposesión.** Otra de las características fundamentales de la hipoteca es la de que el propietario del bien gravado no pierde su posesión, dicha característica proviene de la prenda, quien con el correr del tiempo adquirió forma convencional, esto es, que las partes acordaban la permanencia de la cosa prendada en poder del deudor. Fue este tipo de prenda al que se le dio luego el nombre de Hipoteca (Pérez, 1990, p. 89).

**Es nominada.** Por la reglamentación que hace el Código Civil de este contrato (Darlington, 2013, p.p. 161 – 162).

**Es de naturaleza mercantil.** El contrato de hipoteca es mercantil, como lo es la fianza y la prenda, cuando la obligación principal es de tal naturaleza. Basta definir el carácter comercial del préstamo, la compraventa, el mandato, la comisión, cuyo cumplimiento es garantizado con la hipoteca, para concluir que esta también es mercantil (Román y Rojas, 2009, p.117).

## **DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA HIPOTECA**

El contrato de hipoteca genera una serie de derechos y obligaciones entre sus intervinientes, veamos cuales destacan al respecto.

**Derechos del Acreedor Hipotecario.** El acreedor hipotecario tiene el derecho de pedir que el bien hipotecado se venda, para que con el producto se le pague; tiene derecho de persecución contra quien constituye la hipoteca, es decir goza de preferencia sobre los créditos del deudor, ya sea sobre el bien hipotecado u sobre otros bienes (Valencia, 2006, p. 175).

**Derechos del Deudor Hipotecario.** El deudor hipotecario, al quedar en posesión del bien hipotecado, indudablemente que tiene consigo todos los derechos derivados del dominio, esto es, uso, disfrute, etc (Valencia, 2006, p.176).

El deudor de igual forma tiene derechos de administración del bien, percibir frutos, y disponer del mismo, ya sea para enajenarlo o para imponer otro derecho real; sin embargo, estos últimos actos no pueden perjudicar al acreedor hipotecario, por la oponibilidad erga omnes de su derecho real (Darlington, 2013, p. 165).

**Obligaciones del Acreedor Hipotecario.** La obligación per se que deviene del cumplimiento de la obligación principal por parte del deudor, la de cancelar la hipoteca (Valencia, 2006, p. 175).

**Obligaciones del Deudor Hipotecario.** Entre las obligaciones que puede tener el deudor hipotecario está la de cuidar el bien inmueble con todas las diligencias de un buen padre de familia, es decir, cuidar y atender debidamente (Valencia, 2006, p.176).

## **CLASES DE HIPOTECA**

De conformidad a la legislación nacional -Código Civil-, se establecen las siguientes hipotecas:

**La Hipoteca Voluntaria y la Hipoteca Legal:** Es voluntaria cuando resulta de acuerdo de voluntades de las partes o de una declaración unilateral de voluntad, es legal cuando surge por ministerio, por mandato de Ley, por disposición de ésta. Dentro de la clasificación de la hipoteca voluntaria tenemos que se da la hipoteca unilateral, cuando una persona unilateralmente constituye hipoteca sobre bienes inmuebles propios y la contractual o bilateral como resultado de un acuerdo de voluntades, requiere de un contrato. El único ejemplo de hipoteca unilateral que contempla nuestro ordenamiento es la hipoteca de cédula (Espinosa, 2019, p.p.50-51).

Las hipotecas legales se constituyen porque la ley concede el derecho a obtenerlas (artículo 1566 párrafo final y 1617). La voluntad del deudor hipotecario no es el factor determinante en la constitución de esta hipoteca. La hipoteca es forzosa si puede exigirse legalmente su constitución: por estar así determinada mediante ley independientemente que el deudor hipotecario concurre

voluntariamente a brindar los bienes para tal garantía, es la ley quien dispone que se constituya en determinados casos y circunstancias, teniendo lugar la misma en virtud de una diligencia judicial del tribunal respectivo oficializada al Registro Público para su inscripción (Espinosa, 2019, p.102-103).

**Hipoteca de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles:** Esta clasificación atiende al bien sobre el cual recae la hipoteca. Es inmueble si recae sobre bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos, se rige por las normas del Código Civil al respecto, es formal y debe constar mediante escritura pública e inscribirse en la Sección de Hipoteca del Registro Público; y muebles si el bien garante es mueble. La hipoteca mobiliaria se rige por lo establecido en la Ley 129 de 31 de diciembre de 2013 (Espinosa, 2019, p.51).

### **ALCANCE DE LA HIPOTECA**

Doctrinalmente y en atención a las principales legislaciones que regulan al respecto, la hipoteca se extiende medularmente sobre bienes inmuebles, muebles (automóviles, buques, barcos y aeronaves), y derechos reales susceptible de ello.

En ese orden de ideas, respecto a los inmuebles, de igual forma la hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras, a los frutos pendientes y rentas no percibidas al vencer la obligación.

Al respecto a las accesiones o accesorio y mejoras, puede señalarse lo siguiente:

- Accesorios del inmueble. Cuando un bien inmueble es hipotecado, la hipoteca que afecta la cosa principal afecta al mismo tiempo todas las que se consideran accesorias a él.
- Mejoras. Cuando el inmueble es hipotecado, la hipoteca establecida sobre él se extiende de una manera inevitable a todas las mejoras de que sea objeto. No se trata aquí de un simple aumento en el valor comercial del inmueble que resulta de un alza de las rentas; es absolutamente normal que el acreedor se beneficie de este aumento puramente económico, de la misma manera que sufriría el efecto de una disminución de valor (Planiol y Ripert, 1997, p.1189).

Asimismo, al monto de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario en concepto de seguro o de expropiación por causa de utilidad pública.

Es factible la hipoteca sobre varios inmuebles, para asegurar íntegramente o en partes determinadas un crédito. En el primer supuesto, la hipoteca sobre los bienes subsiste hasta el

cumplimiento total de la obligación. En el segundo, pueden liberarse progresivamente bienes, según vayan satisfaciéndose las partes de las obligaciones que cada uno garantiza (Román y Rojas, 2009, p.118)

En lo que respecta a los derechos reales susceptibles de Hipoteca, los principales tratadistas resaltan los siguientes:

- **La propiedad.** En principio, es el propietario del inmueble quien hipoteca; no obstante, el hecho es tan normal que la ley no se refiere a él expresamente, por ello, la hipoteca grava el derecho de propiedad que una persona posee sobre el inmueble. Por tanto, es el derecho de propiedad el que se encuentra hipotecado, en los casos ordinario, cuando se dice que una hipoteca existe sobre tal o cual casa o sobre tal tierra.

En ese sentido, la propiedad puede estar desmembrada. Si existe sobre el inmueble un derecho de usufructo, en cuyo caso el propietario está reducido a la nuda propiedad, la hipoteca constituida por él solo grava su derecho, en el estado en que es titular de él. Por consiguiente, la hipoteca sobre la nuda propiedad deja intacto el derecho usufructuario. Lo mismo sucede, con mayor razón, cuando existen servidumbres sobre el inmueble, pues los acreedores hipotecarios están obligados a respetar los derechos reales adquiridos por terceros (Planiol y Ripert, 1997, p.p.1185-1186).

- **Sobre usufructo.** El usufructuario puede hipotecar su derecho, cuando el usufructo se ha establecido sobre cosas susceptibles de hipoteca. El usufructo y la nuda propiedad nacen de la partición de los derechos que constituyen la plena propiedad; ambos deben conferir la facultad de hipotecar tan plenamente la cosa, como si estuviesen reunidos en poder de una persona única. La garantía establecida sobre el usufructo es poco práctica, pues solo concede al acreedor una garantía frágil y temporal. Por ello se ven pocas hipotecas convencionales recaer sobre usufructos; es frecuente, por el contrario, ver hipotecas legales que gravan usufructos: basta suponer una hipoteca general que afecte los bienes de alguien que posee un usufructo sobre cosa susceptible de hipoteca (Planiol y Ripert, 1997, p.1186).
- **Sobre servidumbre.** Comúnmente se dice que las servidumbres no pueden ser hipotecadas; esto es verdad; Ahora bien, en este punto de vista, es perfectamente susceptible de ser hipotecada e incluso queda necesariamente comprendida en la hipoteca el predio dominante, del cual es inseparable. Es hipotecada y rematada al mismo tiempo que él (Planiol y Ripert, 1997, p.1187).



## **BASES JURÍDICAS**

Corresponde describir los principales aspectos normativos de la figura en estudio.

### **Código Civil de Panamá.**

Siendo que el objeto central del artículo se basa en el alcance del contrato de hipoteca, conforme la legislación civil de Panamá, veamos los principales elementos que regula al respecto el Código Civil de Panamá.

### **Requisitos esenciales de la Hipoteca.**

**“ARTÍCULO 1548.** Son requisitos esenciales a los contratos de prenda e hipoteca:

1. Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal;
2. Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en propiedad al que la empeña o hipoteca;
3. Que las personas que constituyan la prenda o hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto.

Las terceras personas extrañas a la obligación principal pueden asegurar ésta, pignorando o hipotecando sus propios bienes”.

En atención a lo expuesto, el primer requisito se deriva del objeto o del fin a que responde dicho contrato y del carácter accesorio que lo distingue, porque la hipoteca no puede existir sin una obligación principal -en principio- anterior o coetánea, a cuyo cumplimiento sirva de garantía; de donde se deduce que sin dicha obligación principal no pueda subsistir ni tiene lugar dicho contrato. Por tanto, aunque exista la promesa de constituir la hipoteca, esta promesa no es exigible mientras no exista o se constituya la obligación que ha de ser asegurada.

Respecto al segundo podemos decir, que la hipoteca responde ordinariamente de un crédito real o de una obligación principal cuyo cumplimiento se garantiza por alguno de dichos medios y, por consiguiente, es de esencia de este contrato, que en el caso de no ser cumplida la obligación principal garantizada, pueda procederse contra la garantía aplicándose el producto de la misma a la satisfacción de dicha obligación, la cual no podría tener efecto si el bien o los bienes hipotecados no fueran de la pertenencia del que los hipoteca.

Es decir, la hipoteca responde por cualquiera eventualidad que sufra la obligación principal, ya sea que el deudor hipotecario no cumpla con esta; es donde surge de su propia naturaleza el ser una garantía para el acreedor o acreedores hipotecarios. En lo concerniente al último requisito, la ley lo establece como uno de los esenciales, en vista que, como principio, nadie puede ofrecer en garantía hipotecaria, lo que realmente no le pertenece, ya que nadie puede otorgar más derechos de los que tiene.

Hay que tener presente, que este contrato es accesorio, constituido para garantizar una

obligación principal, de cuyo cumplimiento responde, y que por tanto es de esencia en este contrato que, vencida la obligación asegurada, pueda o puedan ser enajenadas las cosas dadas en hipotecas, el cual requiere no solo que el que las grava en tal concepto, tenga la propiedad de ellas, sino que además goce de la libre disposición de sus bienes, porque el acto que realiza constituye una verdadera enajenación o transmisión, según queda ya indicado.

Vencida en efecto la obligación principal, garantizada con hipoteca, sin que hubiera sido cumplido en la forma estipulada, surge de ese mismo hecho el derecho del acreedor a proceder contra los bienes que constituyan la garantía para hacer efectiva con su producto la obligación indicada.

#### **Derecho de Venta producto de la Hipoteca:**

“**ARTÍCULO 1549.** Es también de esencia de estos contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor.”

“**ARTÍCULO 1550.** El acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas”.

Vencida en efecto la obligación principal garantizada con hipoteca, sin que hubiera sido cumplido en la forma estipulada, surge de ese mismo hecho el derecho del acreedor a proceder contra los bienes que constituyan la garantía para hacer efectiva con su producto la obligación indicada, es lo que jurídicamente se denomina, derecho de persecución o venta, respecto los bienes hipotecados a fin de darle cumplimiento al pago de la deuda.

Ahora bien, en nuestro derecho positivo el pacto comisorio es prohibido, tal como lo determina el artículo 1550 citado.

Vencida la obligación asegurada sin que sea hecha efectiva por el deudor, nace pues el derecho del acreedor para proceder a su realización; pero hasta que no llegue este caso no tiene derecho alguno aquel para apropiarse las cosas hipotecadas, ni para disponer de ellas o ella con ningún otro objeto.

Este es un precepto encaminado, como desde luego se comprende, a evitar los muchos fraudes que en otros casos se podrían llevar a cabo, por ser en la generalidad de las veces superiores en valor a la deuda los bienes en que se constituye la garantía.

#### **Característica indivisible de la Hipoteca:**

##### **“ARTÍCULO 1551.**

La prenda o la hipoteca son indivisibles, aunque la deuda se divida entre los causahabientes del deudor o del acreedor.

No podrá, por tanto, el heredero del deudor que haya pagado parte de la deuda, pedir que se extinga proporcionalmente la prenda o la hipoteca mientras la deuda no haya sido satisfecha por completo.

Tampoco podrá el acreedor que recibió su parte de la deuda devolver la prenda ni cancelar la hipoteca en perjuicio de los demás herederos que no hayan sido satisfechos.

Se exceptúa de estas disposiciones el caso en que, siendo varias las cosas dadas en hipoteca o en prenda, cada una de ellas garantice solamente una porción determinada del crédito.

El deudor, en este caso, tendrá derecho a que se extingan la prenda o la hipoteca a medida que satisfaga la parte de deuda de que cada cosa responda especialmente.”

Tal como se puede apreciar, la hipoteca es indivisible, aunque la deuda se divida entre los causahabientes del deudor o del acreedor.

Se deduce entonces, que la cosa objeto de este contrato no pierde su condición de hipotecada hasta la total extinción de la obligación principal aseguradas en algunas de dichas formas, aunque se pague la mayor parte de ella, siendo, por tanto, preciso para que dejen de surtir sus efectos la hipoteca el abono íntegro de la deuda, sin que sea obstáculo para ello el que ésta se haya dividido entre varios causahabientes del deudor o del acreedor.

La extinción parcial del crédito no importa la liberación de una parte proporcional de la finca hipotecada. El deudor no tiene derecho a pedir la reducción de la hipoteca, pues su carácter indivisible se lo impide.

### **Alcance de la Hipoteca a los tipos de obligaciones:**

#### **“ARTÍCULO 1552.**

Los contratos de prenda e hipoteca pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria.”

Generalmente la hipoteca asegura el cumplimiento de una obligación consistente en una prestación de entregar dinero; sin embargo, de conformidad con el artículo 1552 citado, puede asegurar toda clase de obligación, por ello, podría decirse que también la obligación garantizada, podrá consistir en una prestación de dar una cosa específica que no sea dinero, como también garantizar una prestación de hacer o de no hacer.

Ahora bien, cuando la prestación no consista en dar dinero, sino otra cosa, o cuando sólo sea para ejecutar un hecho u omitirlo, siempre y cuando su incumplimiento pueda traducirse en dinero, la hipoteca no asegurará sino indirectamente el cumplimiento específico de estas prestaciones, pues de una manera directa e inmediata sólo puede garantizar la percepción de una cantidad.

En ese sentido, en estas obligaciones de dar cosas distintas de dinero -hacer y no hacer- en donde hay una inexistencia inmediata de una deuda pecuniaria, obliga al constituirse la hipoteca sobre estas prestaciones, que se determine preventivamente la cantidad máxima hasta la cual puede

ascender la responsabilidad hipotecaria en caso de incumplimiento de las obligaciones.

### **Efecto Directo y Clases de Hipotecas:**

“**ARTÍCULO 1566.** Las hipotecas sujetan directa e inmediatamente los bienes sobre que se imponen, al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad se constituyen, cualquiera que sea su poseedor.

Las hipotecas son voluntarias o legales”.

En sentido amplio, al analizar la normativa se derivan diversos efectos, entre ellos: el derecho de venta del bien hipotecado, pues ello, es un elemento de la definición de la hipoteca al conceder al acreedor hipotecario el derecho de venta para obtener el pago de su crédito con el producto de dicha operación; por consiguiente el derecho de venta es un efecto de la hipoteca que puede presentarse como consecuencia del ejercicio de la acción y del juicio hipotecario, o bien, por virtud de un pacto en que se convenga la venta extrajudicial de la cosa.

El derecho de venta que tiene el acreedor hipotecario, sobre el bien objeto del gravamen, se lo otorga la ley, que está inmerso en el contrato; y dicho derecho de venta, es de conocimiento del deudor. Así es que, al firmar el contrato de hipoteca, éste acepta todas las cláusulas -siempre y cuando no sean contrarias a la ley, a la moral ni al orden público-, derechos y obligaciones que emanan de él.

En ese mismo sentido, el acreedor también posee el derecho de persecución de los bienes hipotecados, en manos de quien los posee.

Este derecho de persecución es el complemento necesario del derecho de preferencia; es su prolongación, puesto que permite al acreedor ejercitar su derecho de preferencia sobre el precio del inmueble, aunque éste haya salido del patrimonio del deudor y pasado a ser propiedad de otra persona.

Este derecho de persecución, el acreedor hipotecario o el cesionario del crédito, podrán utilizarlo siempre y cuando la hipoteca esté inscrita, como también la transmisión o la cesión del crédito.

Una vez que la obligación se hace exigible, el acreedor hipotecario ejercitará este derecho de persecución, si el inmueble gravado ha pasado a manos de terceros.

El último párrafo del artículo citado destaca taxativamente las clases de hipotecas que reconoce la normativa civil, siendo estas voluntarias o legales.

### **Bienes que pueden ser objeto de Hipoteca:**

“**ARTÍCULO 1567.** Sólo podrán ser hipotecados:

1. Los bienes inmuebles;
2. Los derechos reales enajenables, con arreglo a las leyes, impuestos sobre bienes de

aquella clase;

3. Los bienes muebles susceptibles de ser específicamente determinados o individualizados y de ser descritos a suficiencia”.

Del citado artículo, no se limita a decir que sólo pueden ser objeto de hipoteca los bienes inmuebles, y los derechos reales enajenables impuestos sobre ellos; sino también los bienes muebles susceptibles de ser específicamente determinados o individualizados, y de ser descritos a suficiencia, tal como se deja entrever en el ordinal tercero de este artículo.

En ese contexto, lo citado sólo exige requisitos de enajenables a los derechos reales y a los bienes muebles susceptibles de ser determinados, individualizados, en cambio, no pone tope alguno para los inmuebles.

### **Bienes objeto de Hipoteca, pero con restricciones:**

En el punto anterior, pudimos percatarnos, como la norma general, establece en forma amplia y sin restricción alguna, los bienes inmuebles, derechos reales enajenables y bienes muebles susceptibles de hipoteca; mientras tanto los artículos 1568 y 1570, contemplan como un supuesto intermedio entre los bienes que pueden hipotecarse con ciertas restricciones los que no pueden hipotecarse.

Veamos que indican al respecto.

**“ARTÍCULO 1568.** Podrán hipotecarse, pero con las restricciones que a continuación se expresan:

1. El edificio construido en suelo ajeno, el cual, si se hipotecare por el que lo construyó, será sin perjuicio del derecho del propietario del terreno, y entendiéndose sujeto a tal gravamen solamente el derecho que el mismo que edificó tuviere sobre lo edificado;
2. El derecho de percibir los frutos en el usufructo, pero quedando extinguida la hipoteca, cuando concluya el mismo usufructo por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario. Si concluyere por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligación asegurada, o hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría naturalmente concluido a no mediar el hecho que le puso fin;
3. La mera propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidare con ella en la persona del propietario, no sólo subsistirá la hipoteca, sino que se extenderá también al mismo usufructo como no se haya pactado lo contrario;...”

Como se ha podido constatar, en nuestro derecho positivo es susceptible de hipoteca una multiplicidad de bienes y derechos; no obstante, algunos presentan ciertas restricciones, entre

ellos: El edificio construido en suelo ajeno, el derecho de percibir los frutos en el usufructo, la mera propiedad, los bienes anteriormente hipotecados, los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza real, las obras destinadas al servicio público o privado, las concesiones que para construcción o explotación de esas obras hayan hecho el gobierno o los municipios por diez años o más y los bienes litigiosos. Cada caso en particular establece su restricción al respecto.

### **Bienes no sujetos a Hipoteca:**

Ahora desarrollaremos, los bienes que no pueden gravarse con hipoteca, ya sea por su naturaleza o su especialidad o por el estado en que se encuentran.

Nuestro Código Civil, en su artículo 1569, en sus siete ordinales, señala aquellos bienes no susceptibles de gravarse, no siendo realmente taxativo dicho artículo, podrá hipotecarse cualquier bien, siempre y cuando cumpla con los requisitos la Ley determina. Este artículo, establece lo siguiente:

**“ARTÍCULO 1569.** No se podrán hipotecar:

1. Los frutos y rentas pendientes, con separación del predio que los produzca;
2. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios;
3. Los títulos de la deuda del Estado, de los Municipios, y las obligaciones y acciones de banco, empresas o compañías de cualquiera especie;...”.

Al respecto, el Código Civil, hace una clasificación de los frutos, ellos son naturales y civiles; los naturales son aquellos que da la naturaleza ayudada o no de la industria humana y los frutos civiles son aquellos que provienen del alquiler de los edificios, el precio de arrendamientos de tierras y el importe de la renta, por indicar algunos.

En ese orden de ideas, los frutos naturales pueden encontrarse pendientes, percibidos y consumidos. Se llaman pendientes mientras se adhieren todavía a las cosas que los producen, como son plantas que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas. Los frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc., y los frutos consumidos cuando lo han sido verdaderamente, o se han enajenados. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben, y percibidos desde que se cobran, todo esto de conformidad a los artículos 366 y 367 del texto legal citado.

Estos frutos, tanto naturales como civiles, no son susceptibles de ser gravados con hipoteca, por la sencilla razón que no pueden ser descritos a suficiencia, y sólo podrán entrar a la vida jurídica

por extensión cuando se hipoteque el predio que lo produzca.

Por otro lado, los títulos de la deuda del Estado y de los municipios, no puede ser objetos de hipoteca, en vista que ello atenderá contra el orden público, y por ende contra la Nación.

En otro orden de ideas, tenemos claro que la hipoteca, puede garantizar obligaciones futuras, pero no puede ser objeto de hipoteca los bienes futuros, ya que el deudor, a lo mejor no los adquiera nunca, como tampoco existe real certeza de que entrarán como tal bajo el dominio pleno de la persona que pretenda hipotecar. Por ello se hace difícil y ofrece dificultad la designación de un bien futuro, no reconociéndole la Ley carácter hipotecable a los bienes futuros, para no desnaturalizar jurídicamente a dicho contrato.

### **Extensión de la Hipoteca:**

#### **“ARTÍCULO 1571.**

La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras, a los frutos pendientes y rentas no percibidas al vencer la obligación, y al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por los aseguradores de los bienes hipotecados, o en virtud de expropiación por causa de utilidad pública así en el caso de permanecer la finca en poder del que la hipotecó como en el de pasar a manos de un tercero”.

En cuanto a la extensión de la hipoteca, la misma se extiende a las accesiones naturales, que viene siendo todo aquello que se les une o incorpora a un predio o finca de forma natural.

Se establece entonces, que todo incremento que provengan de las partes o por vía distintas a lo mencionado, no pueden considerarse para los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca. Esta extensión de la hipoteca no es necesaria que haya pacto expreso, sino que, por ministerio de la Ley, la hipoteca comprende las accesiones naturales, tal como lo expresa la primera fracción de este artículo en análisis.

Nuestro Código también establece que la hipoteca se extenderá aun cuando la misma haya sido expropiada por causa de utilidad pública, así en el caso de permanecer la finca en poder del que la hipotecó como en el pasar a manos de un tercero.

### **Aplicabilidad de varias fincas para hipotecar un solo crédito:**

#### **“ARTÍCULO 1572.**

Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un sólo crédito podrá determinarse la cantidad o parte de gravamen de que cada una debe responder. No haciéndose esta determinación podrá repetir el acreedor por la totalidad de la suma garantizada contra cualquiera de las fincas, o contra todas ellas.”

Siendo dos o más fincas las que se hipotecaren por un solo crédito, tendrá que acordar el deudor con el acreedor voluntariamente de la distribución del crédito, sobre la que irá responder

cada finca en caso de incumplimiento, de lo contrario, si las partes no acordaren nada al respecto; se determinará entonces la indivisibilidad de la hipoteca en cuanto a los bienes gravados, y podrá el acreedor hipotecario en caso de incumplimiento, solicitar la venta de cualquiera de las fincas gravadas para pagarse su crédito.

#### **Integridad de la hipoteca:**

##### **“ARTÍCULO 1575.**

La hipoteca subsistirá íntegra mientras no se cancele sobre la totalidad de los bienes hipotecados, aunque se reduzca la obligación garantizada, y sobre cualquiera parte de los mismos bienes que se conserve, aunque la restante haya desaparecido; pero sin perjuicio de lo que se dispone en los dos siguientes artículos.”

Conforme lo citado, el acreedor no puede cancelar la hipoteca, ni en partes, mientras no haya sido eternamente satisfechos sus coacreedores. Se trata de darle la mayor seguridad al crédito de los demás herederos del acreedor, que poseen un derecho real sobre la bien hipoteca.

#### **Reclamaciones ante el tercer poseedor de los bienes hipotecados:**

##### **“ARTÍCULO 1580.**

El acreedor podrá reclamar del tercer poseedor de los bienes hipotecados el pago de la parte de crédito asegurada con los que aquel posee, si al vencimiento del plazo no lo verifica el deudor después de requerido judicialmente.”

Como se puede apreciar, si llegare el vencimiento de la obligación y el deudor no verifica el pago después de requerido judicialmente, el acreedor hipotecario podrá reclamar al tercer poseedor de los bienes hipotecados, el pago de la parte de crédito asegurada con los que aquel posee.

Una vez requerido el tercer poseedor, deberá verificar el pago del crédito con los intereses correspondientes, o desamparar los bienes hipotecados.

#### **La Hipoteca Voluntaria:**

##### **“ARTÍCULO 1588**

Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes, o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyen”.

En atención al artículo citado, las hipotecas voluntarias son aquellas en las cuales hay una manifestación de la voluntad entre las partes a fin de constituirse la misma con el propósito de garantizar una obligación. En ese orden de ideas, la persona que tenga facultades para constituir la hipoteca, puede hacerlo por sí o por medio de apoderado con facultad especial para hipotecar.

#### **La Hipoteca en obligaciones futura o sujetas a condiciones:**



### **“ARTÍCULO 1591.**

La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero, desde su inscripción, si la obligación llega a contraerse o la condición a cumplirse.

Si la obligación asegurada estuviere sujeta a condición resolutoria inscrita, surtirá la hipoteca su efecto en cuanto al tercero, hasta que se haga constar en el Registro el cumplimiento de la condición.”

En el primer párrafo, o sea cuando la hipoteca se ha constituido para la seguridad de una obligación futura, o sujeta a condición, decimos que el crédito se halla en un estado potencial, aunque la seguridad ya ha nacido; en este período inicial, la garantía constituida se acerca a la figura llamada hipoteca de caución, fianza, máximo o de seguridad, porque asegura el pago preferente de obligaciones que podrán o no nacer, de manera que en tal fase la seguridad hipotecaria existe y perjudica a los terceros adquirentes.

Ahora bien, en cuanto al segundo párrafo de este artículo 1591, que se refiere a que si la obligación asegurada, estuviere sujeta a condición resolutoria inscrita, surtirá la hipoteca su efecto, en cuanto a tercero, hasta que se haga constar en el Registro el cumplimiento de la condición.

En ese orden de ideas, contraída la obligación futura o principal, la hipoteca de garantía se transforma en una hipoteca normal. El gravamen real en otras palabras se condensa, y de allí la relevancia de la nota de inscripción.

De esta forma los terceros que intenten adquirir la finca saben con certeza la responsabilidad que le corresponde, por el expresado motivo; de igual modo los adquirentes del crédito podrán valerse de la fe pública del Registro, para salvaguardar sus respectivos derechos.

### **Cesión de la Hipoteca:**

### **“ARTÍCULO 1598.**

El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero, en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública, de que se dé conocimiento al deudor y que se inscriba en el Registro.

El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo que estuviere por el suyo.

El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones transferibles por endoso o títulos al portador, el derecho hipotecario se entenderá transferido con la obligación o con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la transferencia en el Registro.

Otro de los derechos que posee el acreedor hipotecario antes de que el deudor cumpla la obligación principal, es el de ceder a un tercero el crédito hipotecario, tal como lo determinan los artículos 1598, 1599, 1600 del Código Civil.

## **La Hipoteca Forzada:**

### **“ARTÍCULO 1617.**

Se establece hipoteca forzosa:

1. En favor de todas aquellas personas a quienes se les afiance judicialmente alguna indemnización, en los casos de constitución y levantamiento de secuestros, costas y otros semejantes;
2. En favor de los hijos cuyos padres administren su peculio;
3. En favor de menores o incapacitados cuyos bienes administren sus tutores o curadores por los que estos hayan recibido de ellos y por la responsabilidad en que incurrieren.

### **“ARTÍCULO 1618.**

Para que las hipotecas forzosas se entiendan formalizadas, se necesita la inscripción del título en cuya virtud se constituyan...”.

La hipoteca es forzosa si puede exigirse legalmente su constitución: por estar así determinada mediante ley independientemente que el deudor hipotecario concurre voluntariamente a brindar los bienes para tal garantía, es la ley quien dispone que se constituya en determinados casos y circunstancias, teniendo lugar la misma en virtud de una diligencia judicial del tribunal respectivo oficializada al Registro Público para su inscripción.

## **CONCLUSIONES.**

- Los contratos de garantía tienen como propósito dar seguridad al acreedor de obtener el pago en caso de incumplimiento, ya que ésta se puede dar mediante fianza, prenda o hipoteca. Por ello, dan certeza al acreedor, en virtud de que no se le defraudará en caso de falta de pago en virtud de lo cual se hace efectiva la garantía para que el acreedor no corra ningún riesgo.
- La Hipoteca es definida como el contrato en virtud del cual una persona llamada deudor hipotecario, constituye un derecho real sobre un bien generalmente inmueble, determinado y enajenable, a favor de la otra parte llamada acreedor hipotecario, para garantizar el cumplimiento de una obligación, sin desposeer al deudor del bien gravado y que le da derechos al acreedor, de persecución y en caso de incumplimiento de la obligación, de enajenación y de preferencia para ser pagado con el producto de la enajenación.
- En atención a la normativa civil panameña, el alcance del contrato de hipoteca como garantía real para garantizar el cumplimiento de la obligación, es muy bueno para tal propósito.
- El derecho real que se genera sobre los bienes afectados, en razón del contrato de hipoteca

celebrado, es eficaz para garantizar el cumplimiento de la obligación, como un respaldo a favor del acreedor del vínculo contractual.

- Luego del análisis de las normas jurídicas que regulan los diversos componentes del contrato de hipoteca, según el Código Civil de la República de Panamá, se concluye que esta presenta un desarrollo normativo suficientemente claro y abarcador para que su debida aplicación, surta los efectos para cual fue creada esa figura de garantía

#### **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

- Ayala Escorza, M. (2017). Contratos Civiles. IURE Editores.
- Darlington, K. (2013). Los Contratos Civiles. Editorial Cultural Portobelo.
- Espinosa, J. (2019). Los Derechos Reales en el Ordenamiento Jurídico Panameño. Centro de Investigación Jurídica. UP
- Mitil, M. J. (2015). El Contrato de Hipoteca Inmobiliaria. A la luz del Derecho Positivo Panameño. Cultural Portobelo.
- Mizrachi & Pujol, S.A. (2020). Código Civil de la República de Panamá. Editorial M&P.
- Pérez V. A. (1990). Garantías Civiles (Hipoteca, prenda y fianza). Editorial Temis. Bogotá, Colombia.
- Planiol, M. y Ripert, G. (1997). Derecho Civil. Parte C. Clásicos del Derecho Civil Harla. México: D.F.
- Román, A. y Rojas, K. (2009) Contratos Accesorios y de Garantía. El contrato de fianza y los contratos de prenda e hipoteca en el Código Civil y Código Mercantil. Cultural Portobelo.
- Valencia, M. A. (2006). Los Principales Contratos Civiles. 2da Edición, Universal Books.

# ASPECTOS LEGALES PARA LA REGULACIÓN DEL COMERCIO SOCIAL EN PANAMÁ

**Vladimir Velásquez**

Panamá

[vladimirvelasquez0218@gmail.com](mailto:vladimirvelasquez0218@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0002-1546-9202>

**Diógenes Carrasco**

Policía Nacional de Panamá, República de Panamá

[dioguenescarrasco@gmail.com](mailto:dioguenescarrasco@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0003-4859-359X>

**DOI:** 10.37594/cathedra.n17.669

Fecha de recepción: 15/02/2022

Fecha de revisión: 20/03/2022

Fecha de aceptación: 31/03/2022

## RESUMEN

El comercio social es un nuevo modelo de comercio electrónico, que utiliza las redes sociales para vender productos y servicios directamente a los consumidores. Esto es algo novedoso, y al día de hoy está teniendo un gran crecimiento, debido al aumento del uso de las redes sociales y el impacto de la pandemia del Covid-19, que contribuyó a que los comerciantes buscaran nuevos canales de ventas para obtener ingresos. Los usuarios están dedicando más tiempo a Instagram, Twitter, Facebook, entre otros, para adquirir productos o servicios que las cuentas de estas redes están publicando. Las redes sociales, están ofreciendo sus recursos a los emprendedores y comerciantes para vender productos o servicios, con diferentes herramientas que disponen y acceso a millones de usuarios de Panamá y del mundo, que día a día están interactuando y consumiendo los contenidos que cuentan; dando, un provecho medio para el intercambio de bienes y servicios. En la República de Panamá, su legislación actualmente no contempla este nuevo modelo de negocios, lo que dificulta su organización, fiscalización y desarrollo, ocasionando el impedimento de que existen reglas claras, que ayuden a que Panamá tenga un entorno seguro y amigable para la realización de esta novedosa actividad. Para su regulación, es necesaria la creación de leyes que se enfoquen en su desarrollo, para lograr el cumplimiento tributario, la protección de datos personales, garantías de compras, los reembolsos de los compradores, la facturación, los envíos de las mercancía, la publicidad, los giveaways y sorteos, la protección de propiedad intelectual y derechos conexos, entre otros aspectos más que las leyes panameñas actuales no cubren.

**Palabras clave:** comercio electrónico, ley, regulación, redes sociales.

## LEGAL ASPECTS FOR THE REGULATION OF SOCIAL COMMERCE IN PANAMA

### ABSTRACT

Social commerce is a new model of electronic commerce, which uses social networks to sell products and services directly to consumers. This is something new, and today it is having a great growth, due to the increase in the use of social networks and the impact of the Covid-19 pandemic, which contributed to merchants looking for new sales channels to obtain income. . Users spend more time on social networks such as Instagram, Twitter or Facebook to make various purchases of products or services that the accounts of these networks are publishing. Social networks are offering their resources to entrepreneurs and merchants to sell products or services, with different tools available and access to millions of users from Panama and the world, who are interacting and consuming the content they have every day; giving, an average profit for the exchange of goods and services. In the Republic of Panama, its legislation currently does not contemplate this new business model, which makes its organization, control and development difficult, causing the impediment that there are clear rules that help Panama have a safe and friendly environment for the realization of this new activity. For its regulation, it is necessary to create laws that focus on its development, thus avoiding situations such as tax evasion; as well as the protection of personal data, purchase guarantees, buyer reimbursements, billing, shipments of merchandise, advertising, giveaways and raffles, protection of intellectual property and related rights, among other aspects more than current Panamanian laws do not cover.

**Keywords:** e-commerce, law, regulation, social networks

### INTRODUCCIÓN

El “*Comercio Social*” o “*Social Commerce*”, como también se le conoce, incluye todos los procesos de una transacción de venta, desde la promoción del producto hasta el servicio posventa. Los comerciantes utilizan todo tipo de publicaciones creativas para destacar en estos medios sus productos y proporcionar a los consumidores más información sobre ellos. Ofrecen asesoramiento y apoyo de expertos para atraer clientes potenciales. También, fomentan la calificación y comentarios para su retroalimentación y poder mejorar el conocimiento y exposición de la marca; obteniendo, más información sobre los consumidores, como sus gustos o preferencias, la región donde vive, su edad, sexo; diferentes datos que proporcionan las herramientas disponibles en las redes sociales que facilitan grandemente a tener un mejor acercamiento a sus clientes lo que genere mayores ventas.

Aunque el comercio social y el comercio electrónico comparten ciertas similitudes, ciertamente no son lo mismo. Por una parte, las interacciones en el comercio electrónico se gestionan a través de sitios web comerciales y apps móviles. Mientras que las interacciones en el comercio social se

dan en el entorno de las redes sociales como Facebook e Instagram, por mencionar ejemplos. El comercio electrónico también suele implicar varios pasos, lo que hace que el viaje del comprador sea más largo. Con el comercio social, una transacción se completa en solo tres pasos.

La ventaja técnica del comercio social, es que no es necesario crear su propia tienda online o integrarla con las redes sociales para realizar ventas. Todo funciona en el marco de las plataformas de redes sociales. Por tal motivo, el comercio social es un canal de distribución independiente además de otros tipos.

Debido a que es un modelo nuevo de comercio electrónico, la legislación panameña no está adecuada en la regulación de ella, ya que el social commerce tiene una data de corta creación; sin embargo, cuenta con un exponencial crecimiento que se vio más marcado por la pandemia de la Covid-19, lo cual impulsó que el comerciante tradicional y emprendedores emigraran su actividad comercial a la era digital, aprovechando las redes sociales como un canal para vender sus productos y servicios. Esto provocó que por la inmensidad y lo diversificado que son las redes sociales, el Estado no puede fiscalizar y regular en su totalidad, las actividades comerciales de sus nacionales por los grandes vacíos y pocas regulaciones que cuenta las normativas panameñas, los cuales están enfocadas en materias del comercio tradicional y el comercio electrónicos de los sitios web.

El Estado debe velar por la correcta y sana actividad comercial de sus nacionales, así como los que pretendan participar el social commerce cumplan con una serie de requisitos, dando de esta manera una proyección de más confianza y seguridad por parte de los consumidores, previniendo de esta manera la poca transparencia, la fuga de recaudación fiscal, prevención de actividades ilícitas y delictivas.

### **SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO SOCIAL EN PANAMÁ**

Es de conocimiento que el comercio electrónico está cada vez más en auge, y la República de Panamá no escapa de esta realidad. Esto indica que lo que ha acelerado su rápido crecimiento es la adopción por la población panameña del consumo del internet y las redes sociales; así como la pandemia del COVID-19 que tuvo un impacto tanto en la economía mundial, como en la panameña.

En la publicación de Martes Financiero (2020) se presenta la relevancia que tiene el comercio social, ya que:

Luis Manuel Hernández, CEO fundador de Pixel Ecom, empresa que gestiona plataformas tecnológicas para comercio electrónico y el mercadeo digital, indica que la crisis ha forzado a las empresas que no estaban pensando en lo digital a que se

reinventen y busquen alternativas para aprovechar no solo el comercio a través de webs propias, sino con la exposición de las redes sociales para comercializar sus bienes y servicios.

Hay gente atendiendo a clientes por Whatsapp, otros por Instagram, otros por Facebook. Esta crisis puso a todo el mundo por igual y permite que las personas tengan acceso a todas las plataformas.

En la misma nota, indica que en Panamá existe al cierre de enero de 2020 de 2.62 millones de usuarios de internet, según el informe consolidado de Hootsuite, que recopila datos de la Autoridad de los Servicios Públicos, Alexa y las operadoras de telecomunicaciones.

Por otra parte, Metro Libre (2019), en su titular *“En Panamá no existe regulación en las ventas por Instagram”*, expone que:

Gabriel Pérez, de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, aseveró que las ventas a través de las redes sociales no están reguladas por la ley de la ACODECO, ya que la entidad solamente realiza inspecciones a los comercios que tengan oficinas físicas en nuestro país.

Pérez recalcó que no se encargan de fiscalizar a las personas que emprenden este negocio. Sin embargo, quien haya sido víctima del fraude o estafa en su compra, podrá poner su denuncia en el Ministerio Público.

Con la opinión de un funcionario relacionado a temas de actividades mercantiles, nos orienta a que en la actualidad existen actividades y negocios pocos vigilados.

### **BASE LEGAL ACTUAL PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO**

La Ley 51 de 22 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial N.º26090, *“Que define y regula los documentos electrónicos y las firmas electrónicas y la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos y de certificación de firmas electrónicas y adopta otras disposiciones para el desarrollo del comercio electrónico”*, modificada por la Ley 82 de 9 de noviembre de 2012, establece el marco normativo o base legal para el desarrollo del e-commerce en la República de Panamá.

Esta normativa señala los principios necesarios para realizar el comercio electrónico en Panamá. En su artículo 2, definen diferentes términos relacionados con la ley; sin embargo, no se contempla el concepto de *“comercio social”*, ni sus sinónimos *“social commerce”*, *“comercio electrónico en redes sociales”*; solo se define el concepto de comercio electrónico como *“toda*

*forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando internet, en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo*". Esta definición es muy genérico y amplia aplicación.

Al analizar el contenido de la normativa, el mecanismo o en el desarrollo de la actividad no está claro por la ley de cómo se desarrolla el comercio por redes sociales (que no hay que confundirla con el comercio electrónico), donde el manejo, el procedimiento, espacio donde se realiza es diferente a lo que se realiza en un sitio web común. Sin embargo, este artículo aunque es muy general, ayuda a tener una base para que cualquier actividad que se realice por internet, la autoridad panameña tenga potestad legal para fiscalizarla y regularla.

## **REDES SOCIALES: ENTORNO DONDE OCURRE EL COMERCIO SOCIAL**

### **a. Operatividad**

Las redes sociales forman parte del internet; sin embargo, esta cuenta con algunas particulares del resto de internet. Las redes sociales son considerados bienes privados, podemos comprenderlo a través de la investigación realizada por El Universal (2021), donde expresan que "las redes sociales no son servicios públicos, a diferencia de la radio, la televisión o las telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico, coincidieron analistas; son servicios privados de empresas que tienen presencia global".

En Panamá no existe una norma jurídica que defina la figura jurídica de Red Social como tal; es por ello, se tomó a España, para comprender cuál es su figura jurídica. En este sentido, dichos servicios deben considerarse como de "*Sociedad de la Información*", como lo establece Ley española 34/2002, "*Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico*", donde Agustino y Monclús (2019) nos resume lo siguiente:

Dicha ley constituye el marco regulador básico de estos servicios, definiendo los parámetros legales mínimos que los servicios de redes sociales deben cumplir. Asimismo, debe tenerse igualmente en cuenta que el elemento esencial del que se alimentan las redes sociales son precisamente sus usuarios. Éstos, a través de sus perfiles y comunicaciones, constituyen el núcleo definidor de este tipo de redes. Así, los datos de carácter personal que los usuarios publican, comparten y consultan en las redes sociales es el combustible esencial del que las mismas se sirven.

Para entender que es una "*Sociedad de la Información*", el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (2021), la define como:

Aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación



de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas debe estar centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida.

En la República de Panamá, como se mencionó, no se define la figura de red social, es por ello que gracias a lo que se contempla en la Ley 34/2002 de España, nos da la aclaración de cuál es su figura jurídica.

#### **b. Condiciones de uso**

Los usuarios que quieran acceder a las redes sociales deben cumplir con los términos y condiciones que determinan las empresas dueñas de estos; ya que tienen total control sobre la operatividad y las actividades que realizan en estas. Por ejemplo, al revisar la página de las “condiciones de uso”, de Instagram, Facebook, Inc. (2021), indica que *“el servicio de Instagram es uno de los Productos de Facebook que Facebook, Inc. te proporciona. Por lo tanto, estas Condiciones de uso constituyen un acuerdo entre tú y Facebook, Inc.”*

Esto nos indica que Instagram, se considera un producto de Facebook Inc., lo que la convierte en una propiedad privada de la empresa. El servicio que presta esta red social incluye todos los productos, las funciones, las apps, los servicios, las tecnologías y el software para acercar a las personas y cosas que les encantan.

#### **c. Cumplimiento de las leyes**

Como referencia, se usará lo señalado en la sección denominada “*Normas Comunitarias*” en Instagram de Facebook, Inc. (2021), la cual establece lo siguiente:

En Instagram, no se aceptan actividades ni personas que apoyen o elogien el terrorismo, el crimen organizado o grupos que promuevan el odio. También están prohibidas las ofertas de servicios sexuales y la venta de armas de fuego, alcohol y productos de tabaco entre particulares, así como la compra o venta de drogas ilegales o de prescripción (incluso si son legales en tu región). También se prohíbe la venta de animales vivos entre particulares, aunque las tiendas físicas pueden publicar ofertas de este tipo en Instagram. Está absolutamente prohibido coordinar la venta o caza furtiva de especies en peligro de extinción o sus partes.

Las empresas dueñas de redes sociales como Facebook, Inc., cooperan y contribuyen con

las autoridades de los países para preservar y velar que su sistema, no sean utilizadas para actos ilícitos por parte de los usuarios que la conforman, o prevención que se facilite mediante ellas, violación de leyes locales de los países donde se encuentren sus usuarios. Al momento de aceptar los términos y condiciones de cada red social, el usuario acepta liberar de responsabilidad a la red social (a la empresa dueña de la red social), de cualquier uso mal intencionado de esta.

### **ACTUACIÓN COMERCIAL EN REDES SOCIALES**

Para la realización social commerce, hay que entender a que hace referencia y cómo se realiza la actividad, siendo la base de esta, el acto y su legalidad para una correcta realización, por tal motivo, se debe presentar la terminología y la normatividad. La regulación busca que los interesados en participar en el comercio social, cumplan con la ley, y esto se fundamente a través de los Actos de comercio.

El cuestionamiento sería cómo las autoridades panameñas, pueden conocer si un ciudadano panameño está realizando actos de comercios en territorio nacional, usando una red social como Instagram. El Código de Comercio de la República de Panamá, en su artículo 2, sostiene que *“serán considerados actos de comercio todos los que se refieren al tráfico mercantil”*, en el mismo artículo, se contempla que serán actos de comercio los comprendidos en el citado Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

El comerciante es uno de los actores principales del comercio, y es por esto que el Código de Comercio en su artículo 28 lo define como *“el que, teniendo capacidad legal, realiza por profesión y en nombre propio actos de comercio.”* Con esto podemos entender que el comerciante es la persona que realiza actos de comercio y hace de ellos su profesión, actuando en su nombre y por su cuenta

Por otra parte, el consumidor. La Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que dicta normas de protección al consumidor y defensa de la competencia, en el artículo 33 define Consumidor como la *“persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza.”*

Es importante identificar a las partes involucradas en las actividades comerciales que se vayan a realizar en las redes sociales, ya que si no se identifica si una parte es el comerciante o el agente económico y la otra parte es el consumidor, no se podría aplicar correctamente la ley, para que existe orden, seguridad e igualdad de condiciones.

### **TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA VENTA EN REDES SOCIALES**

En el comercio electrónico, los términos y condiciones describen, la responsabilidad y compromiso de las partes, los términos de entrega, envío, reembolsos y pagos, exclusiones de responsabilidad y términos dar, hacer y no hacer que se establezca; también, especifica la elección de la ley y la jurisdicción que lo cubre; esto cambiará el caso del propio sistema legal, por lo que no se encontrará negociando alguna ley extranjera desconocida que interprete los términos en caso de problemas legales.

En el sitio web del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá, explica que:

Los términos y condiciones de uso son un conjunto de declaraciones que conforman un documento de carácter legal mediante el cual usted como prestador de servicios comerciales por Internet establece los derechos y obligaciones que contraerán sus usuarios al interactuar a través de su sitio web. En este documento usted como prestador de servicios debe explicar aspectos como

- Formas de pago aceptadas
- Método para entrega de mercancía
- Garantía del producto
- Procedimiento para presentar reclamos
- Cualquier otro aspecto relevante a su actividad comercial.

Lo mencionado anteriormente es sencillo de aplicar si se tiene un sitio web, como lo indica la Ley 51 de 22 de julio de 2008, modificada por la Ley 82 de 9 de noviembre de 2012, que especifica en su artículo 71 una de las funciones que tiene la Dirección General de Comercio Electrónico, que es la de *“promover el registro voluntario y gratuito de empresas que realicen transacciones comerciales a través de Internet, conforme a la legislación vigente”*.

La no obligatoriedad del comerciante del que deba registrar su actividad de ventas online, impide que se le aplique la consideración que dicta la Ley 51 de 22 de julio de 2008, modificada por la Ley 82 de 9 de noviembre de 2012, el comercio electrónico que dicha ley contempla, va directamente enfocado a sitios web y ahí está el problema de la presentación de aspectos como los datos de la empresa, términos y condiciones, la política de privacidad, reembolsos, envíos, entre otros.

## **PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

En la relación comercial debe estar siempre presente la seguridad y confianza entre las partes; sin embargo, en ciertas situaciones donde los consumidores son vulnerables, existen las herramientas necesarias para saber qué puede o no puede hacer, qué garantías tiene y otros aspectos

necesarios para su compra confiable.

#### **a. Protección de datos personales**

La protección de datos personales en el cuidado, administración, almacenamiento y manipulación de los datos suministrados por los clientes. La protección de datos es un área de la ley que todos los que realizan comercio electrónico deben tener en cuenta. Si se tiene la intención de recopilar información personal sobre los clientes, se debe cumplir con lo establecido por la Ley 81 de 26 de marzo de 2019, “*Sobre Protección De Datos Personales*”, Gaceta Oficial N° 28743-A.

Existe en la actualidad un correcto mecanismo regulado por la ley, donde el prestador del servicio debe identificar claramente qué tipo de información personal recopilará de los usuarios que lo visitan, con quién compartirá la información que recopila y cómo utilizará y almacenará esa información. Todo esto es vital para un comercio electrónico justo, seguro y libre; ya que, disponen las bases necesarias para que no existan situaciones de fraude u otro acto ilegal que puede afectar a los consumidores.

#### **b. Protección y defensa del consumidor**

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (cuyas siglas Acodeco) es la autoridad en Panamá que protege al consumidor en las compras electrónicas, reglamentado por la Ley 45 de 31 de Octubre de 2007, “*Dicta Normas de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia*”. Como principio fundamental, la Acodeco siempre estará presente en la relación entre un agente económico y un consumidor. Con esta ley el Estado se compromete a velar por que los bienes que se venden y los servicios que se prestan en el mercado cumplan las normas de calidad, salud, seguridad y ambientales.

El consumidor busca siempre ser protegido contra los productos y servicios que adquieren, representen riesgo para su vida, la salud o la seguridad; es por ello, que la Acodeco con esta base legal tiene las herramientas necesarias para que el consumidor pueda ser protegido en sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo, en toda relación de consumo, y contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen faltas a la veracidad o información errada o incompleta sobre los productos o servicios.

La importancia de que los consumidores sean prudentes al comprar cualquier producto. Deberán asegurarse de que la compañía o agente económico posea su dirección física establecida o representantes debidamente acreditados en Panamá. Todo consumidor que compre deberá exigir su factura o comprobante que garantizara su compra y demás documentos, que podrán ser utilizados

como garantía de la compra. El consumidor debe contar con esto, ya que si presenta una queja o denuncia esta información servirá de prueba para su caso.

### **DERECHO DE RETRACTO O DESISTIMIENTO**

Es uno de los derechos más importantes del consumidor, el consumidor al ejercerlo deberá comunicar esta intención al vendedor, quien, habiendo recibido esta comunicación, deberá reembolsar el precio, lo que se realizará utilizando el mismo método de pago adoptado para la compra. En la República de Panamá, la Ley 45 de 31 de octubre 2007, no obliga a los agentes económicos a devolverle el dinero al consumidor insatisfecho con la compra de un producto, salvo en cierta excepción. El derecho al retracto solo aplica en Panamá para aquellos bienes que son comercializados a domicilio, como lo señala en el artículo 71:

En los casos de ventas de bienes a domicilio, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esa facultad no puede ser dispensada ni renunciada.

El desistimiento como lo señala la norma, solo aplica en este caso, en los demás casos, aunque el consumidor no haya utilizado la mercancía, el agente económico no está obligado ni a recibirla y mucho menos a devolver el dinero. De igual manera, la ley no señala nada del desistimiento, en compras realizadas por internet.

Como referencia el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el cual contempla tal derecho. En el artículo 68 de la norma indica que:

El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

Esta práctica está siendo muy habitual en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en el país vecino Colombia, en la Ley 1480 de 2011, incluye el retracto en el comercio electrónico, en el artículo 47:

En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de cinco

(5) días, se entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor. En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado.

En Panamá, como se mencionó no existe en nuestra legislación el derecho al retracto, salvo en las ventas a domicilio, pero dicha venta no es lo mismo que ventas por comercio electrónico, ni mucho menos ventas por redes sociales.

## **PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES Y EL USO DE PERFILES PARA SU DESARROLLO**

El creciente conocimiento del usuario a través de su perfil en una red social con la consecuente utilización de información personal entra en el área de la protección de datos personales, no debe tampoco olvidarse que la explotación de las redes sociales con fines publicitarios estará igualmente sometido al régimen propio de la normativa que regula la publicidad. En el artículo 59 de la Ley 45 de 2007, expresa un aspecto importante del manejo de la publicidad señalando que:

La publicidad deberá indicar, claramente, las condiciones de las ofertas, promociones, rebajas, descuentos, condiciones especiales o circunstancias análogas que se ofrecen. Todo anunciante está obligado a cumplir lo ofrecido en los términos contenidos en el aviso publicitario. No se permitirán anuncios de artículos que den a entender que el producto tiene cualidades, características o beneficios de los que carece. Los consumidores afectados por publicidad engañosa tendrán derecho a resolver el contrato de venta, cada parte devolviendo lo que hubiera recibido.

Esto quiere decir, que aunque no existe un señalamiento de la publicidad en redes sociales como tal, el comerciante debe estar consiente que la publicación que coloca en la red social tiene el propósito de atraer al consumidor con el anuncio publicitario, con el propósito de adquirir el bien o servicio.

El uso constante que se realizan en las redes sociales, hoy en día induce a aclarar las pocas dudas respecto a si un perfil en Instagram o twitter sus publicaciones tiene la finalidad de inducir a la compra por parte de los usuarios. Estas dudas, no obstante, se dan respecto a la posibilidad de que el perfil de un determinado usuario particular pueda igualmente considerarse como un medio publicitario. Según Agustinoy y Monclús (2019), podemos entender que:

En algunos casos la respuesta será bastante clara, por ejemplo, en el caso de celebridades que utilicen su perfil para promocionar tal o cual marca que les patrocine. Esta conclusión podrá llegarse a extender al perfil de un usuario particular si queda patente

que se está utilizando a los efectos de transmitir de forma clara un mensaje publicitario en el sentido establecido por la normativa española (si, por ejemplo, a través de dicho perfil un usuario comunica mensajes de carácter comercial referidos a un determinado producto o establecimiento).

En la publicidad tradicional, la revisión de los textos y materiales publicitarios se realiza, con carácter general, de manera bastante exhaustiva atendiendo sobre todo a que cualquier modificación en un anuncio televisivo o en un folleto impreso, conlleva un gasto considerable. Sin embargo, a través de las redes sociales, los contenidos se generan con suma rapidez (es, de hecho, una de las principales ventajas del uso publicitario de las redes sociales), por lo que la posibilidad de error puede incrementarse. En este sentido, conviene insistir en la relevancia de cumplir con lo establecido por el artículo 59 de la Ley 45 de 2007, sobre todo atendiendo al hecho de las consecuencias económicas que pueda recaerle al comerciante.

### **GIVEAWAYS Y SORTEOS**

El término Giveaway, la Agencia de Estrategia Digital, en su sitio web arimetrics.com, la define como *“un premio o regalo que las marcas conceden al ganador de un concurso realizado generalmente en redes sociales y través del cual las marcas buscan la consecución de una meta u objetivo específico”*. Los ejemplos incluyen compartir contenido, etiquetar a un amigo, dar me gusta, comentar, adivinar la respuesta a una pregunta, completar un formulario, entre otros. Los seguidores y usuarios simplemente se les pide que realicen acciones poco exigentes.

El *“Giveaways”* es está regulado por el artículo 4 del Decreto Ley N°2 de 10 de febrero de 1998, donde sostiene que corresponde a la J.C.J. (Junta de Control de Juegos), en cada caso particular, cuando el juego se da mediante suerte y azar. Claro está, que la misma norma en el Artículo 5 menciona que la J.C.J. debe autorizar la actividad cuando se efectúa en el territorio de la República de Panamá; sin embargo, establece que también es supervisado y regulado por la autoridad si se originen apuestas que se efectúen en el exterior, a través de medios electrónicos, al igual que otros medios de comunicación a distancia.

Por esta razón, los giveaways y sorteos que las cuentas en redes sociales realizan deben estar autorizados por la J.C.J.; sino, se estaría realizando algo ilegal, dando a la autoridad la responsabilidad de sancionar por dicho acto.

### **PROPIEDAD INTELECTUAL**

En el comercio electrónico esto es de gran importancia, ya que el uso indebido de una propiedad intelectual, puede tener graves repercusiones a su autor que afectarían su finanza, su imagen, su profesionalismo; debido a que, en su gran mayoría todo lo que se observa en internet y redes sociales está bajo la autoría de alguien. Es, por ello, su implicación en entender el porqué de esa importancia, ya que, en el mundo digitalizado hoy, también tiene reglas y deben ser respetadas.

Actualmente, las empresas dependen cada vez más de sus ideas, creaciones, conocimientos e innovaciones. En Panamá de las primeras normativas referente a la propiedad fue la Ley No. 15 del 8 de agosto de 1994, Gaceta Oficial N° 22598, *“Por la cual se aprueba la Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos y se dictan otras disposiciones”*, y la Ley 64 de 10 de octubre de 2012, Gaceta Oficial N° 27139-B, *“Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”*. Con estas normas, se daba tranquilidad jurídica a los autores de nuestro país, para que se garantice su propiedad sobre estos bienes intangibles, dando un compromiso de velar su cumplimiento.

### **DELITOS COMETIDOS EN LAS REDES SOCIALES**

Resulta de importancia mencionar la existencia de nuevas modalidades delictivas productos de la digitalización de nuestra sociedad, donde personas utilizan el anonimato y mantienen una dinámica a la par de estas evoluciones, se crean nuevos tipos de delitos que el código penal debe contemplar.

En una publicación del diario Metro Libre (2020), indica que en Panamá los delitos con el uso de tecnología han incrementado en un 130%. Cifras del Ministerio Público, arrojan que desde enero a octubre de 2020 se han registrado un total de 2,888 casos vinculados al delito de estafa, por lo que instan a la población a interponer las denuncias pertinentes.

En la misma nota periodística, el fiscal de Delitos Informáticos Ricaurte González, menciona lo siguiente:

Se está dando mucho la suplantación de identidad, no es un delito propiamente. Es decir, que otra persona use los datos suyos a través de la tecnología, usando el mismo teléfono, su red social, con su imagen de perfil que presuma que es usted y así poder cometer el delito llegando a sus contactos.

Existen nuevas modalidades de delitos cibernéticos, que la Ley penal no contempla y lo que provoca que autoridades no puedan perseguir tales hechos quedando en impunidad. Es, por ello, que se presenta el anteproyecto de Ley N°257 *“Que crea la unidad policial especializada en delitos informáticos en la República de Panamá y modifica el Código Penal”*, presentado el



26 de enero de 2021, propuesto por el H.D. Raúl Fernández, la cual en su exposición de motivos resalta que *“la presente ley busca tipificar nuevas conductas delictivas cibernéticas, a fin de que no solo tengamos una entidad especializada en combatir los delitos cibernéticos, sino que también contemos con la normativa adecuada para sancionar este tipo de acciones”*.

Con la presentación de este anteproyecto de Ley, se logra comprender la importancia e impacto que tiene este tema, que se presenta en la Asamblea Nacional, para su discusión, el cual es necesario, no solo para un comercio electrónico serio o protegido para las partes que la conforman; sino más bien para toda la población en general.

### CONCLUSIONES

Es notable que la regulación del comercio social, es un tema que puede generar debate, ya que es un modelo nuevo de negocios, donde existe poca información al respecto y carecían de bases legales sólidas, para que las autoridades panameñas puedan dar fiscalización y supervisión, garantizando el libre comercio, confianza y seguridad entre los interesados.

La existencia de emprendimientos que se dedican comerciar por Instagram u otra red social, sin ningún tipo de cumplimiento o reporte al Estado en su operatividad, finanzas, legalidad, afectaran seguramente al consumidor; ya que puede caer en una estafa, incumplimiento de la garantía del producto por el vendedor o si el vendedor se encuentra en territorio panameño para que se puede aplicar la ley panameña.

Un pilar importante, es la confianza y seguridad para que el intercambio de los bienes y servicios sean justo y prevalezca un compromiso entre el vendedor y comprador. La regulación por parte de las autoridades, dan fe a la garantía que el comercio dinámico y cambiante necesita, contando con una normativa apropiada para su realización, organización y regulación, que sea amigable con la generación de nuevos emprendimientos y consumidores dispuestos a participar en el comercio social.

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agustinoy, A. Monclús, J. (2019). Aspectos legales de las redes sociales. Madrid, Wolters Kluwer España. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/umecit/118354?page=111>.
- Álvarez, R. (17 de diciembre de 2020). Delitos con el uso de tecnología han incrementado en un 130%. Metro Libre. Recuperado el 3 de febrero de 2021 de <https://www.metrolibre.com/nacionales/189326-delitos-con-el-uso-de-tecnolog%C3%ADa-han-incrementado-en-un-130.html>

- Anteproyecto de Ley N°257 “Que crea la unidad policial especializada en delitos informáticos en la República de Panamá y modifica el Código Penal”, presentado el 26 de enero de 2021. Asamblea Nacional.
- Arimetrics, Agencia digital. ¿Qué es Giveaway?. Glosario digital. Recuperado el 23 de marzo de 2021 de <https://www.arimetrics.com/glosario-digital/giveaway>
- Código de Comercio de la República de Panamá. Recuperado el 15 de octubre de 2021 de <https://vlex.com.pa/vid/codigo-comercio-58511493>
- Decreto Ley N°2 de 10 de febrero de 1998, Gaceta Oficial N° 23484. Por medio del cual se reestructura la Junta de Control de Juegos, se le asignan funciones y se dictan otras disposiciones.
- Facebook, Inc. (2021). Condiciones de uso. Instagram. Recuperado el 2 de junio del 2021 de <https://help.instagram.com/581066165581870>
- Facebook, Inc. (2021). Normas comunitarias. Instagram. Recuperado el 2 de junio del 2021 del sitio web: [help.instagram.com/477434105621119/?helpref=uf\\_share](https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=uf_share)
- Hernández, K. (29 de junio de 2020). Las redes sociales, un salvavidas comercial de las pymes y los emprendedores. Martes Financiero, la revista financiera de Panamá. Recuperado el 2 de abril de 2021 de <https://www.martesfinanciero.com/relieve/las-redes-sociales-el-salvavidas-de-las-pymes-y-los-emprendedores/>
- Ley 1480 de 2011. Diario Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia.
- Ley 51 De 22 de julio de 2008, Gaceta Oficial N° 26090. Que define y regula los documentos electrónicos y las firmas electrónicas y la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos y de certificación de firmas electrónicas y adopta otras disposiciones para el desarrollo del comercio electrónico. Modificada por la Ley 82 de 9 de noviembre de 2012, Gaceta Oficial N° 27160. República de Panamá.
- Ley 81 de 26 de marzo de 2019, “Sobre Protección De Datos Personales”, Gaceta Oficial N° 28743-A. República de Panamá.
- Martínez, C. (2021). Expertos: redes sociales, un servicio privado, no público. El Universal. Fecha de publicación 3 de febrero de 2021.
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2021). Sociedad de la Información. Gobierno de Colombia. Recuperado el 2 de marzo de 2021 de <https://mintic.gov.co/portal/inicio/Glosario/S/5305:Sociedad-de-la-Informacion>
- Real Decreto Legislativo 1/2007. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Reino de España.
- Redacción. (3 de octubre de 2019). En Panamá no existe regulación en las ventas

por Instagram. Metro Libre, la verdad de la noticia. Recuperado el 2 de febrero de 2021 de <https://www.metrolibre.com/cultura/149610-en-panam%C3%A1-no-existe-regulaci%C3%B3n-en-las-ventas-por-instagram.html>

## **NORMAS PARA AUTORES**

1. Todos los trabajos serán consignados a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: [revistas.umecit.edu.pa](mailto:revistas.umecit.edu.pa), para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista. Al hacer la entrega es necesario llenar la lista de comprobación de envíos, adjuntarla y asegurar lo siguiente: el artículo es original; no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista; el documento se encuentra en formato Word; cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas de la revista, las cuales están basadas en la norma APA versión 2018.

2. Los trabajos deben versar sobre investigaciones, ensayos o artículos teóricos en el área de la especialización de la revista: Derecho y Ciencias Forenses.

3. Debe contener el nombre y apellido del autor o autores, indicando su adscripción institucional (centro de trabajo), país de origen y dirección de correo electrónico (información indispensable). Adicional, debe anexar fotografía tamaño carnet en formato digital del autor o los autores. La fotografía debe conservar un estilo académico.

4. Los trabajos se presentarán en español. El resumen debe estar adicionalmente traducido al inglés (abstract). La extensión oscilará entre cien (100) y trescientas (300) palabras; asimismo debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras claves como máximo y también deben estar traducidas al inglés en la página del abstract. La extensión aceptada será entre 10 y 20 páginas, con una tipografía Times new roman, tamaño 12 puntos.

5. En la redacción de los aportes, se debe emplear un lenguaje formal, simple y directo, evitando en lo posible el uso de expresiones poco usuales, retóricas o ambiguas, así como también el exceso y abuso de citas textuales.

6. El documento se debe redactar en tercera persona o en infinitivo, excepto los trabajos bajo el enfoque cualitativo o la producción escrita que corresponde a trabajos de divulgación o de otros saberes, en los cuales se permitirá la redacción total o parcial en primera persona, según el estilo del autor.

7. En el texto principal, se debe evitar el uso excesivo o inadecuado de letras en estilo negritas, itálicas o cursivas, excepto los términos en latín y las palabras extranjeras que deberán figurar en letra itálica o cursiva.

8. La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis, en lo sucesivo, se recurrirá únicamente a la abreviatura.

9. En caso de que el trabajo posea tablas, figuras o gráficos, los mismos deben enumerarse según el orden en el que aparecen en el texto, con número arábigos, seguido de un título breve. Al final se debe indicar la fuente (obligatorio)

10. Las citas textuales deben aparecer en el texto en el siguiente formato, según la forma de citación, tal como lo establece la norma APA:

Ejemplo 1: Al hablar del concepto de Investigación y según Tamayo y Tamayo (2007): “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (p. 37)

Ejemplo 2: Al hacer referencia al concepto de investigación encontramos que: “Son muchos los conceptos que sobre la investigación científica...” (Tamayo y Tamayo, 2007, p.37)

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio.

Solo puede omitirse de forma deliberada el número de página es en los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada.

Asimismo, deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del trabajo (y viceversa). Observe cuidadosamente que todas las referencias estén señaladas, que la ortografía de los nombres de los autores corresponda y que las fechas dadas en el texto son las mismas que las que están en las referencias.

Otras normas de citado son las siguientes:

- Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma... o (Machado y Rodríguez, 2015, p.20)
- Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran que... / En otros experimentos los autores encontraron que... (Machado et al., 2015)
- Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero seguido de et al.
- Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).
- Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cultural (2012), (Instituto Cultural, 2012).

- Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias: Mucho estudios confirman los resultados (Ceballos, 2012; Paz, 2014; Rodríguez, 2014 y Zamora, 2015).
- Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015)
- Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2 (Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.
- Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc. Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de referencias.
- Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

11. Este conjunto de normas podrá presentar variaciones con el tiempo de acuerdo a lo que establezca la Asociación Americana de Psicología (APA), por lo tanto, los cambios que se realicen en la misma, serán publicados en fecha acorde a su implantación.

12. La lista de referencias bibliográficas deben ser escritas en orden alfabético y en sangría francesa, siguiendo este estilo:

- Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
- Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
- Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de <http://www...>
- Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx
- Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
- Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
- Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx
- Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. Recuperado de <http://www...>
- Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp.
- Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del

periódico. Recuperado de <http://www...>

- Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
- Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de <http://www...>
- Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de <http://www...>
- Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
- Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora.
- Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: Productora.
- Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar.
- Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de <http://www...>
- Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de <http://www...>

## **OTRAS CONDICIONES DE PUBLICACIÓN:**

- Únicamente se recibirán trabajos originales y actualizados que representen aportaciones teóricas significativas.
- Los trabajos que resulten seleccionados para su publicación, no recibirán retribución económica o de cualquier tipo. Solo se les entregará una constancia de publicación firmada por el editor, de ser solicitada.
- Para reproducir el material publicado por la revista, el autor requiere autorización expresa del Comité Editorial de la publicación.

## **TIPOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN CATHEDRA**

**1. Artículos:** son las producciones con categoría primaria como: reportes de investigaciones empíricas en los cuales, se dan a conocer los avances o resultados, generales o parciales, de una investigación original, en algún área del derecho y las ciencias forenses, que no hayan sido publicados anteriormente.

Las estructuras de artículos arbitrados deben cumplir las siguientes normas:

- Introducción, presentando el problema u objeto de estudio y objetivos de la investigación.
- Las teorías en la que se fundamenta el trabajo investigativo.
- Método/Metodología utilizada en la investigación.
- Resultados parciales o totales obtenidos en la investigación.
- Discusión, interpretación y argumentación de los resultados.

**2. Ensayos:** Es un género literario en el cual el escritor plasma sus creencias o posiciones personales, combinando de manera imbricada el conocimiento científico y la creatividad artística.

Se sustenta en los ejercicios investigativos y académicos que se presentan en forma escrita exponiendo brevemente los pensamientos y análisis del escritor respecto a un área específica del saber.

Esta tipología de publicación comparte con la ciencia, uno de sus propósitos esenciales que consiste en explorar más a fondo la realidad para aproximarse a la verdad la cual alude, bien a una persona, objeto, evento o fenómeno particular o circunstancia social destacándose, por un discurso sencillo pero, con un alto nivel lingüístico acorde con el tipo de lector al cual está dirigido.

Comprende los trabajos de: meta-análisis y evaluación crítica de investigaciones previas, literatura sobre algún área de estudio de cualquier ciencia.

Este tipo de trabajos debe, preferentemente, ofrecer el estado del conocimiento de dicho objeto de estudio; o bien, permitir la identificación de relaciones, contradicciones o inconsistencias y proponer soluciones para posteriores estudios.

Con respecto a la estructura de los Ensayos: no poseen un esquema preestablecido pues depende de la racionalidad del autor, sin embargo, el texto debe caracterizarse por la coherencia y la cohesión, fundamentado en un discurso investigativo-reflexivo considerando los antecedentes bibliográficos del tema es decir, consiste en indagar los saberes generados por otros investigadores.

**3. Artículos teóricos:** son trabajos en los que se analizan temas literarios o teorías sobre las temáticas de la revista contribuyen al avance del conocimiento y/o la práctica en alguna área de éste campo. En este tipo de trabajos, el autor realiza un seguimiento del desarrollo de la teoría para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas.

Comúnmente, en este tipo de artículos, el autor presenta una teoría nueva, pero también puede analizar las consistencias o inconsistencias de teorías ya existentes.

Estructura de los Artículos teóricos: Es similar a la utilizada en los ensayos.



## **PAUTAS DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS**

Como parte del proceso de envío, se requiere que los autores indiquen si su artículo cumple con los siguientes elementos: (De no ser así, el artículo será devuelto)

1. El trabajo a enviar es original.
2. El artículo a enviar no ha sido publicado anteriormente, ni se ha remitido previamente a otra revista.
3. El documento se encuentra en formato Word.
4. El texto tiene interlineado a 1,5 cms, el tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño es 12 puntos y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde, debidamente identificadas.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas para autor.
6. Todo trabajo deberá ser consignado a la revista a través de la dirección electrónica del sistema de revistas de UMECIT en la dirección electrónica: [revistas.umecit.edu.pa](mailto:revistas.umecit.edu.pa), para lo cual el autor debe registrarse previamente en la revista.
7. Una vez recibidos los trabajos, se envía acuso de recibo del manuscrito vía correo electrónico al autor.
8. Se debe adjuntar foto de los autores en formato digital, tamaño carnet.
9. Seguidamente, el Comité Editorial realiza una evaluación preliminar al manuscrito para determinar si el mismo cumple con las normas editoriales de la Revista CATHEDRA.
10. Estimada la pertinencia y constatado el cumplimiento de las normas, el Comité Editorial somete los artículos a arbitraje, mediante la modalidad doble ciego, el cual asegurará la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad del autor o los autores y de los árbitros. Caso contrario, si el trabajo no cumple con las normas de publicación de la revista, el Comité Editorial propondrá que no sea enviado al proceso de arbitraje, y se le notificará al autor, sobre esta decisión, vía correo electrónico.
11. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Comité Editorial, atendiendo a los intereses de la Revista Cathedra.

## **NOTA DE DERECHOS DE AUTOR**

El contenido de las publicaciones y los enlaces sugeridos en las mismas son responsabilidad absoluta de los autores y no de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (UMECIT) ni de la revista CATHEDRA. Están protegidos por leyes internacionales de derecho de autor al igual que los logos de UMECIT Y CATHEDRA, de allí que esté totalmente prohibida su reproducción.

## **DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD**

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en la revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por la misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

## **POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO**

La revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el siguiente principio: Hacer la información publicada esté disponible gratuitamente al público, apoya a un mayor intercambio del conocimiento global.

## **PROCESO DE ARBITRAJE (REVISIÓN POR PARES)**

El proceso de evaluación que se aplica a los artículos presentados es el siguiente:

Prevía verificación de las pautas metodológicas, se remite el artículo a tres (3) árbitros evaluadores expertos en área temática al que corresponde el trabajo de investigación, a los cuales se les dará un lapso de tres semanas, contados a partir de la fecha de recepción del artículo a los fines que realicen las observaciones cualitativas conforme al formato que la Revista ha diseñado para tales efectos; al cabo de ese tiempo los Árbitros remitirán el artículo al Editor y éste a su vez regresará por vía electrónica, el artículo al autor con las observaciones respectivas para que este modifique o mantenga el contenido del mismo.

Recibida la evaluación del árbitro, el Comité Editorial establecerá la fecha de publicación, siempre y cuando no existan correcciones que realizar, en cuyo caso se notificará al autor para que realice los cambios indicados por los árbitros.

**IMPORTANTE:** En el proceso de evaluación nunca le es informado al autor el nombre del evaluador, y de la misma manera, el evaluador bajo ninguna circunstancia conoce el nombre del autor del artículo a evaluar. La metodología es a doble ciego.

Los trabajos que se reciban en la revista serán arbitrados por especialistas nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investigación. Según las normas de evaluación, los árbitros deberán considerar los siguientes criterios: originalidad, novedad, relevancia, organización interna y de contenido del trabajo, claridad y

coherencia del discurso, competencias gramaticales, fundamentación teórica y metodológica, análisis e interpretación de los resultados, actualidad y relevancia de las fuentes consultadas y aportes al conocimiento.

- Los árbitros, emitirán un veredicto, pudiendo ser una de las siguientes decisiones: a) publicable sin modificaciones; b) Publicable con modificaciones; c) No publicable.
- Si el manuscrito admite correcciones ligeras o sustanciales, las mismas se le harán llegar al autor a su dirección electrónica, para su adecuación definitiva, teniendo para ello un plazo de hasta 30 días. Si en ese lapso el Comité Editorial no ha recibido respuesta, por vía correo electrónico, se entenderá que el autor no tiene interés en publicar en la revista y su manuscrito será descartado definitivamente.
- El Comité Editorial se reserva el derecho de constatar el cumplimiento de las normas editoriales antes de iniciar el proceso de arbitraje

**COPYRIGHT:** Los derechos de autor en todas las colaboraciones que sean aceptadas para su publicación permanece con sus autores y la revista sólo adquiere los derechos de su publicación. Los autores quedan en plena libertad de volver a usar su propio material pero si la totalidad o cualquier parte del material publicado son reproducidos en otro sitio, el autor deberá reconocer a CATHEDRA como el sitio original de la publicación.

Igualmente, la revista no asume responsabilidad alguna por las posibles violaciones a derechos de terceras personas por el material suministrado por los colaboradores.

Los conceptos u opiniones emitidos en los artículos, será exclusiva responsabilidad del autor o autores.

## RULES FOR AUTHORS

1. All the works will be consigned through the electronic address of the system of journals of UMECIT in the electronic direction: [revistas.umecit.edu.pa](mailto:revistas.umecit.edu.pa), for which the author must register previously in the magazine. When making the delivery it is necessary to fill the check list of shipments, attach it and ensure the following: the article is original; it has not been previously published, nor has it been previously submitted to another journal; the document is in Word format; complies with the bibliographic and style requirements indicated in the journal's standards, which are based on the APA standard, version 2018.

2. The works should be about research, essays or theoretical articles in the area of specialization of the journal: Law and Forensic Sciences.

3. It must contain the name and surname of the author or authors, indicating their institutional affiliation (work center), country of origin and email address (essential information). Additionally, you must attach a passport-size photograph in digital format of the author or authors. Photography must retain an academic style.

4. The works will be presented in Spanish. The abstract must be additionally translated into English (abstract). The extension will range between one hundred (100) and three hundred (300) words; It must also contain between three (3) and five (5) keywords at most and must also be translated into English on the abstract page. The accepted extension will be between 10 and 20 pages, with a Times New Roman typography, size 12 points.

5. In the writing of the contributions, a formal, simple and direct language should be used, avoiding as much as possible the use of unusual, rhetorical or ambiguous expressions, as well as the excess and abuse of textual citations.

6. The document must be written in third person or in infinitive, except the works under the qualitative approach or written production that corresponds to dissemination works or other knowledge, which will allow the total or partial writing in the first person, according to the style of the author.

7. In the main text, the excessive or inadequate use of bold, italic or cursive letters should be avoided, except for the Latin terms and the foreign words that should appear in italic or italics.

8. The first time an abbreviation is used, it must be in parentheses, in the following, only the abbreviation will be used.

9. In case the work has tables, figures or graphs, they should be listed according to the order in which they appear in the text, with Arabic numerals, followed by a brief title. At the end you must indicate the source (mandatory)

10. The textual quotes should appear in the text in the following format, according to the citation form, as established by the APA standard:

Example 1: When talking about the concept of Research and according to Tamayo and Tamayo (2007): "There are many concepts about scientific research ..." (p.37)

Example 2: When referring to the concept of research we find that: "There are many concepts about scientific research ..." (Tamayo and Tamayo, 2007, p.37)

If the quote has more than 40 words, it must be written in a separate paragraph, without quotation marks, aligned to the left and with a margin of 2.54 cm or 5 tab spaces. All appointments must go to double space.

It can only be omitted deliberately the page number is in the paraphrase and this when you are summarizing several ideas expressed throughout a work and not a particular idea easily locatable in the source cited.

They must also appear in the list of bibliographic references at the end of the work. Observe carefully that all references are marked, that the spelling of the names of the authors corresponds and that the dates given in the text are the same as those in the references.

**Other cited rules are the following:**

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).

- Two authors: Machado and Rodríguez (2015) affirms ... or (Machado and Rodríguez, 2015, p.20)
- Three to five authors: when they are cited for the first time all the surnames are named, then only the first one and et al is added. Machado, Rodríguez, Alvarez and Martinez (2015) claim that ... / In other experiments the authors found that ... (Machado et al., 2015)
- Six or more authors: from the first mention, only the surname of the first is followed by et al.
- Corporate or institutional author with acronyms or abbreviations: the first citation is placed the full name of the organization and then the abbreviation can be used. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, 2016) and then OPEC (2016); World Health Organization (WHO, 2014) and then WHO (2014).
- Corporate or institutional author without acronyms or abbreviations: Cultural Institute (2012), (Cultural Institute, 2012).
- Two or more works in the same parentheses: they are arranged alphabetically following the order of the list of references: Many studies confirm the results (Ceballos, 2012, Paz, 2014, Rodríguez, 2014 and Zamora, 2015).
- Secondary sources or appointment within an appointment: Carlos Portillo (cited in Rodríguez, 2015)
- Old works: ancient and highly recognized religious texts. (Quran 4: 1-3), Luke 3: 2 (New Testament). They are not included in the list of references.
- Personal communications: personal letters, memorandums, electronic messages, etc. Manuela Alvarez (personal communication, June 4, 2010). They are not included in the list of references.
- Source without date: it is placed in parentheses s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f).
- Anonymous source: the first words of the title of the cited work are written (Management Report, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000).
- Appointments by the same author with the same publication date: in these cases, the year of publication is suffixed to mark the difference (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). They are sorted by title alphabetically, in the list of references.

11. This set of rules may vary over time according to what is established by the American Psychological Association (APA), therefore, the changes made in it will be published on the date agreed to its implementation.

12. The list of bibliographical references must be written in alphabetical order and in French indentation, following this style:

- Book: Surname, A. A. (Year). Title. City, Country: Editorial
- Book with editor: Surname, A. A. (Ed.). (Year). Title. City, Country: Editorial.
- Electronic book: Surname, A. A. (Year). Title. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Electronic book with DOI: Surname, A. A. (Year). Title. Doi: xx
- Book chapter: only in cases of compilatory books and anthologies where each chapter has a different author and a compiler or editor: Surname, A. A., and Surname, B. B. (Year). Title of the chapter or the entry. In A. A. Surname. (Ed.), Title of the book (pp. Xx-xx). City, Country: Editorial.
- Periodicals printed format: Surname, A. A., Surname, B. B., and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp.
- Periodical publications with DOI: Surname, A. A., Surname, B. B. and Surname, C. C. (Date). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. doi: xx
- Periodicals online: Surname, A. A. (Year). Article title. Name of the journal, volume (number), pp-pp. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Printed newspaper article: Surname A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper, pp-pp. Or the version without author: Title of the article. (Date). Name of the newspaper, pp-pp.
- Online newspaper article: Surname, A. A. (Date). Article title. Name of the newspaper. Retrieved from [http: // www...](http://www...) or Degree Thesis: Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Name of the institution, Place.
- Online degree thesis: Author, A. and Author, A. (Year). Title of the thesis (Undergraduate, master's or doctoral thesis). Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Reference to web pages: Surname, A. A. (Date). Page title. Place of publication: Publishing house. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Sources on CDs: Surname, A. (Year of publication). Title of the work (edition) [CD-ROM]. Place of publication: Publishing house.
- Movies: Surname of the producer, A. (producer) and Surname of the director, A. (director). (Year). Name of the film [cinematographic film]. Country: producer.
- Television series: Surname of the producer, A. (producer). (Year). Name of the series [television series]. Place: Producer.
- Video: Surname of the producer, A. (Producer). (Year). Name of the series [Source]. Place.
- Podcast: Surname, A. (Producer). (Date). Podcast title [Audio podcast]. Retrieved from [http: // www...](http://www...)
- Forums on the internet, list of e-mail addresses and other online communities: Author, (Day, Month, Year) Title of the message [Description of the form] Retrieved from [http: // www...](http://www...)

## OTHER CONDITIONS OF PUBLICATION:

- Only original and updated works that represent significant theoretical contributions will be received.
- The works that are selected for publication, will not receive economic or any kind of compensation. Only a proof of publication signed by the publisher will be delivered, if requested.
- To reproduce the material published by the journal, the author requires express authorization from the Editorial Committee of the publication.

## TYPES OF SCIENTIFIC PRODUCTION IN CATHEDRA

**1. Articles:** they are the productions with primary category like: reports of empirical investigations in which, they are made known the advances or results, general or partial, of an original investigation, in some area of the law and the forensic sciences that do not have been published previously.

The structure of refereed articles must meet the following standards:

- Introduction, presenting the problem or object of study and objectives of the investigation.
- The theories on which the investigative work is based.
- Method / Methodology used in the investigation.
- Partial or total results obtained in the investigation.
- Discussion, interpretation and argumentation of the results.

**2. Essays:** It is a literary genre in which the writer expresses his beliefs or personal positions, combining imbricated scientific knowledge and artistic creativity.

It is based on the investigative and academic exercises that are presented in written form briefly exposing the thoughts and analysis of the writer regarding a specific area of knowledge.

This type of publication shares with science, one of its essential purposes, which is to explore reality in more depth in order to approach the truth which alludes, either to a person, object, event or particular phenomenon or social circumstance standing out, for a simple speech but with a high linguistic level according to the type of reader to which it is addressed.

It includes the work of meta-analysis and critical evaluation of previous research, literature on any area of study of any science.



This type of work should, preferably, offer the state of knowledge of said object of study; or, allow the identification of relationships, contradictions or inconsistencies and propose solutions for further studies.

With respect to the structure of the Essays: they do not have a pre-established scheme because it depends on the rationality of the author, however, the text must be characterized by coherence and cohesion, based on a reflective-investigative discourse considering the bibliographic background of the topic. To say consists in investigating the knowledge generated by other researchers.

**3. Theoretical articles:** they are works in which literary themes or theories about the topics of the journal are analyzed, contribute to the advancement of knowledge and / or practice in some area of this field. In this type of work, the author follows up the development of the theory to expand or refine theoretical constructs or practical proposals.

Commonly, in this type of articles, the author presents a new theory, but can also analyze the consistencies or inconsistencies of existing theories.

Structure of the theoretical Articles: It is similar to that used in the tests.

## **WORK DELIVERY GUIDELINES**

As part of the submission process, authors are required to indicate if their article complies with

The following items: (If not, the item will be returned)

1. The work to send is original.
2. The article to be sent has not been previously published, nor has it been previously submitted to another magazine.
3. The document is in Word format.
4. The text is 1.5 cm spaced, the font type is Times New Roman and the size is 12 points and all the illustrations, figures and tables are within the text in the corresponding place, duly identified.
5. The text complies with the bibliographic and style requirements indicated in the author's rules.
6. All work must be consigned to the journal through the electronic address of the UMECIT journal system at the e-mail address: [revistas.umecit.edu.pa](mailto:revistas.umecit.edu.pa), for which the author must register in advance in the journal.
7. Once the works have been received, acknowledgment of the manuscript is sent via email to the author.

8. Attached photo of the authors in digital format, size card.

9. Next, the Editorial Committee makes a preliminary evaluation of the manuscript to determine if it complies with the editorial standards of the CATHEDRA Magazine.

10. Considered the pertinence and verified the compliance of the norms, the Editorial Committee submits the articles to arbitration, through the double blind modality, which will assure the confidentiality of the process, by keeping in reserve the identity of the author or authors and of the arbitrators. Otherwise, if the work does not comply with the rules of publication of the journal, the Editorial Committee will propose that it is not sent to the arbitration process, and the author will be notified about this decision, email way.

11. The not foreseen in these rules will be resolved by the Editorial Committee, attending to the interests of Cathedra Magazine.

## **PRIVACY STATEMENT**

The names and email addresses entered in the magazine will be used exclusively for the purposes declared by the magazine and will not be available for any other purpose or another person.

## **OPEN ACCESS POLICY**

The journal provides immediate free access to its content under the following principle: Make published information freely available to the public, support a greater exchange of global knowledge.

## **ARBITRATION PROCESS (REVIEW BY COUPLES)**

The evaluation process that applies to the articles presented is as follows:

After verification of the methodological guidelines, the article is sent to three (3) expert evaluating arbitrators in thematic area corresponding to the research work, which will be given a period of three weeks, counted from the date of receipt of the article for the purposes that make the qualitative observations according to the format that the Journal has designed for such purposes; At the end of that time the Referees will send the article to the Editor and the latter in turn will return electronically, the article to the author with the respective observations so that it modifies or maintains the content of the same.

Once the referee's evaluation has been received, the Editorial Committee will establish the date of publication, as long as there are no corrections to be made, in which case the author will be notified to make the changes indicated by the arbitrators.

**IMPORTANT:** In the evaluation process the author is never informed of the name of the evaluator, and in the same way, the evaluator under no circumstances knows the name of the author of the article to be evaluated. The methodology is double blind.

The works received in the journal will be arbitrated by national and / or international specialists of recognized professional experience in their respective fields of research. According to the norms of evaluation, the referees should consider the following criteria: originality, novelty, relevance, internal organization and content of the work, clarity and coherence of the discourse, grammatical competences, theoretical and methodological foundation, analysis and interpretation of the results, actuality and relevance of the sources consulted and contributions to knowledge.

- The arbitrators will issue a verdict, which may be one of the following decisions: a) publishable without modifications; b) Publishable with modifications; c) Not publishable.

- If the manuscript admits slight or substantial corrections, they will be sent to the author to his electronic address, for its final adaptation, having for this a period of up to 30 days. If during this period the Editorial Committee has not received an answer, by email, it will be understood that the author has no interest in publishing in the journal and his manuscript will be definitively discarded.

-The Editorial Committee reserves the right to verify compliance with the editorial rules before initiating the arbitration process

**COPYRIGHT:** Copyrights in all the collaborations that are accepted for publication remain with their authors and the magazine only acquires the rights of its publication. The authors are free to reuse their own material but if all or any part of the published material is reproduced in another site, the author must recognize CATHEDRA as the original site of the publication.

Likewise, the magazine does not assume any responsibility for possible violations of the rights of third parties for the material provided by the collaborators.

The concepts or opinions issued in the articles will be the sole responsibility of the author or authors.



**SEDE PRINCIPAL: EDIFICIO FUNDADORES, VÍA SIMÓN BOLÍVAR, A UN COSTADO DEL PUENTE ELEVADO, A LADO DE CAFÉ DURÁN.  
TEL. 264-9908 / 263-6356**

**SEDE A VÍA VENETTO  
395-7383**

**SEDE B POSTGRADOS Y MAESTRÍAS  
253-2519**

**SEDE LA CHORRERA  
254-1141**

**SEDE CHITRÉ  
996-4260**

**SEDE SANTIAGO  
998-0363**



**[www.umecit.edu.pa](http://www.umecit.edu.pa)**

**[revistas.umecit.edu.pa](http://revistas.umecit.edu.pa)**

**correo: [cathedra@umecit.edu.pa](mailto:cathedra@umecit.edu.pa)**