

# LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

---

Carlos Mauricio López Cárdenas



---

*Colección Textos de Jurisprudencia*

**La desaparición forzada de personas en el  
derecho internacional de los derechos humanos**

Estudio de su evolución, concepto y reparación  
a las víctimas

## La desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los derechos humanos. Estudio de su evolución, concepto y reparación a las víctimas

### Resumen

Esta obra analiza el concepto de desaparición forzada de personas desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. El libro se divide en cuatro capítulos que se articulan cada uno mediante una pregunta de investigación. El capítulo I examina ¿cómo surgió y evolucionó el concepto de desaparición forzada de personas como violación al derecho internacional de los derechos humanos? Para tal fin, explora los hechos jurídicos más relevantes del siglo xx en relación con situaciones sistemáticas de desaparición y la respuesta de la comunidad internacional. El capítulo II, por su parte, establece ¿con qué instrumentos internacionales cuenta la comunidad internacional para enfrentar la lucha contra la desaparición forzada? Para ello, examina todas las disposiciones normativas, vinculantes y declarativas, que contribuyen a la lucha contra este fenómeno. El capítulo III responde a la pregunta ¿cuáles son los elementos que configuran una desaparición forzada en el derecho internacional de los derechos humanos y qué debe entenderse por víctima de desaparición? Esta sección reevalúa el concepto de víctima y defiende la pertinencia de los elementos de la desaparición forzada como violación a los derechos humanos. Por último, el capítulo IV establece ¿cuáles son las modalidades de reparación para las víctimas de desaparición forzada que recoge el derecho internacional de los derechos humanos? Aquí se realiza un amplio estudio jurisprudencial de casos de desaparición forzada fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, con el propósito de establecer el estándar internacional para reparar a las víctimas de esta violación. Complementa esta investigación una sección dedicada a establecer las principales conclusiones de este estudio.

*Palabras clave:* desaparición forzada, desaparecidos, víctima, reparación, impunidad, derecho internacional de los derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

### Forced Disappearance of People in International Humanitarian Law: a study of the concept, its evolution, and reparation of victims

#### Abstract

This work analyzes the concept of the forced disappearance of people from the perspective of international human rights law. It is divided into four chapters, each of which responds to a specific research question. Chapter I examines how the concept of the forced disappearance of people as a violation of international human rights law develop and evolve. It explores the most relevant juridical developments of the 20th century in relation to systematic disappearances, along with the responses of the international community. Chapter two addresses the question of what international instruments are used by the international Community to carry out the struggle against forced disappearance. It examines all the normative, binding, and declarative instruments and provisions that contribute to this struggle. Chapter three responds to the question of what elements make up a forced disappearance according to interactional human rights law and, legally speaking, who constitutes a victim of disappearance. This section re-evaluates the concept of victim and argues that, taken together, the elements that define forced disappearance constitute a violation of human rights. Finally, chapter four establishes the modalities of reparation for the victims of forced disappearance as conceived in international human rights law. This chapter examines cases of forced disappearance considered by the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee in order to establish an international standard for the reparation of the victims of this violation. A final section enumerates the principle conclusions of the study.

*Keywords:* forced disappearance, disappeared people, victim, reparation, impunity, international human rights law, Inter-American Court of Human Rights.

Citación sugerida

López Cárdenas, Carlos Mauricio. *La desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los derechos humanos. Estudio de su evolución, concepto y reparación a las víctimas*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017. DOI: doi.org/10.12804/tj9789587389180

**La desaparición forzada  
de personas en el derecho  
internacional de los derechos  
humanos**

Estudio de su evolución, concepto  
y reparación a las víctimas

Carlos Mauricio López Cárdenas

---

López Cárdenas, Carlos Mauricio

La desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los derechos humanos: Estudio de su evolución, concepto y reparación a las víctimas / Carlos Mauricio López Cárdenas. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017.

lii, 540 páginas. – (Colección Textos de Jurisprudencia)

Incluye referencias bibliográficas.

Derechos humanos (Derecho internacional) / Violación de los derechos humanos / Personas desaparecidas / Víctimas de delitos / Reparaciones (Derecho internacional) / I. Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia / II. Título / III. Serie.

341.481 SCDD 20

Catalogación en la fuente -- Universidad del Rosario. CRAI

---

JAG

junio 20 de 2017

---

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995



Universidad del  
**Rosario**

Colección Textos de Jurisprudencia

- © Editorial Universidad del Rosario
- © Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia
- © Carlos Mauricio López Cárdenas
- © Ana Gemma López Martín, por la Presentación

Editorial Universidad del Rosario  
Carrera 7 No. 12B-41, of. 501 • Tel: 2970200 Ext. 3112  
editorial.urosario.edu.co

Primera edición: Bogotá D. C., julio de 2017

ISBN: 978-958-738-916-6 (impreso)

ISBN: 978-958-738-918-0 (ePub)

ISBN: 978-958-738-917-3 (pdf)

DOI: doi.org/10.12804/tj9789587389180

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Rodrigo Díaz Lozada

Diseño de cubierta: Miguel Ramírez, Kílka DG

Diagramación: Precolombi EU-David Reyes

Impresión: Panamericana Formas e Impresos, S. A.

Impreso y hecho en Colombia

*Printed and made in Colombia*

Los conceptos y opiniones de esta obra son responsabilidad de sus autores y no comprometen a la Universidad ni sus políticas institucionales.

El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: [editorial.urosario.edu.co](http://editorial.urosario.edu.co)

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de los editores.

# Contenido

Abreviaturas .....	xxiii
Nota preliminar .....	xxv
Agradecimientos.....	xxvii
Presentación .....	xxxI
<i>Ana Gemma López Martín</i>	
Introducción.....	xxxv
<b>Capítulo I. La desaparición forzada de personas en perspectiva histórico-jurídica: su origen y evolución en el ámbito internacional .....</b>	<b>1</b>
1. Antecedentes histórico-jurídicos de la desaparición forzada de personas.....	1
1.1. Orígenes de un fenómeno con carácter universal.....	1
1.2. Los desaparecidos del Tercer Reich: el Decreto Nacht und Nebel.....	7
1.3. El Juicio de Núremberg: la primera condena por desaparición...	10
1.4. El Juicio de los Jueces: las desapariciones como una forma de pervertir el derecho .....	13
1.5. Las desapariciones forzadas en América Latina: los gobiernos y dictaduras militares .....	16
1.5.1. La doctrina de la seguridad nacional: la ideología detrás de las desapariciones .....	18
1.5.2. Las desapariciones transnacionales: la Operación Cóndor .....	25

2.	El papel de las Naciones Unidas en la lucha contra la desaparición forzada .....	30
2.1.	La antigua Comisión de Derechos Humanos: las denuncias sobre desaparición forzada en la “papelera más complicada jamás inventada” (1946-1967).....	32
2.2.	La asunción de competencias por parte de la antigua Comisión de Derechos Humanos y su relación con las desapariciones forzadas: las resoluciones 1235 y 1503 .....	37
2.3.	La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías: los primeros estudios y propuestas contra la desaparición (1973-1980) .....	42
2.4.	La irrupción del fenómeno en la Asamblea General (1978): los desaparecidos como los <i>homo sacer</i> contemporáneos .....	45
2.5.	La creación del Grupo de TDFI (1980): la guerra sucia y la situación de los desaparecidos.....	48
2.6.	Los inicios de la institucionalización y la evolución del Grupo de TDFI: el establecimiento de un órgano cuasipermanente sobre desaparición forzada.....	52
2.7.	Los llamamientos urgentes: los orígenes de la acción inmediata contra la desaparición .....	55
2.8.	El Comité de Derechos Humanos: su papel inicial en los casos de desaparición.....	60
3.	La dictadura militar chilena, los desaparecidos y el desarrollo de los primeros mecanismos públicos especiales.....	62
3.1.	La respuesta institucional de las Naciones Unidas frente a los desaparecidos en Chile: el Grupo de Trabajo Ad Hoc (1975-1979) .....	63
3.2.	El relator sobre el impacto de la ayuda y asistencia económica extranjera sobre el respeto de los derechos humanos en Chile (1977) .....	68
3.3.	El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Chile (1978)	70
3.4.	El relator especial sobre la cuestión de la suerte de las personas desaparecidas o cuyo paradero se desconoce en Chile (1979).....	71
3.5.	El relator especial sobre Chile (1979-1990).....	74
4.	El papel de la Organización de los Estados Americanos: la respuesta del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en la lucha contra la desaparición forzada .....	77

4.1. Las primeras denuncias ante la Comisión IDH: los inicios del concepto de desaparición forzada de personas.....	80
4.2. La visita de la Comisión Interamericana a Argentina en 1979: la verificación del fenómeno de la desaparición.....	83
4.3. Calificación de las desapariciones por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos .....	86
4.4. La jurisdicción ante la Corte IDH: los tres primeros casos de Honduras y la construcción de una línea jurisprudencial sobre desaparición .....	89
<b>Capítulo II. La búsqueda de un consenso jurídico internacional contra la desaparición forzada de personas .....</b>	<b>93</b>
1. Instrumentos internacionales cuyas disposiciones tangencialmente coadyuvan la lucha contra la desaparición .....	95
1.1. Instrumentos de carácter declarativo: los orígenes jurídicos de la construcción del régimen internacional contra la desaparición forzada .....	95
1.1.1. El germen de la lucha contra la desaparición: las declaraciones Americana y Universal de los Derechos Humanos (1948).....	95
1.1.2. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) .....	96
1.1.3. Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad (1973).....	99
1.1.4. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1975) .....	101
1.1.5. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979) .....	104
1.1.6. Principios de ética médica (1982) .....	107
1.1.7. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (1985).....	110
1.1.8. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988).....	114

1.1.9.	Estándares de investigación: Principios para la prevención e investigación de las ejecuciones extralegales (1989), Protocolo de Minnesota (1991), Principios relativos a la investigación de la tortura (2000) y Protocolo de Estambul (2000).....	116
1.1.10.	Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1990).	122
1.1.11.	Principios y directrices de ética de la profesión jurídica (1985-1990) .....	123
1.1.12.	Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (2005) .....	126
1.1.13.	Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas (2008) ....	131
1.2.	Tratados internacionales: de la ductilidad de las normas a las primeras obligaciones jurídicas en contra de la desaparición .....	132
1.2.1.	El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) .....	132
1.2.2.	Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968) ....	136
1.2.3.	Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) .....	138
1.2.4.	Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (1987) y Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002) .....	141
1.2.5.	Las convenciones regionales de carácter general de protección de derechos humanos.....	145
2.	Los primeros borradores de declaraciones y convenciones elaborados por los familiares de las víctimas y las ONG.....	150
2.1.	El Coloquio de París de 1981: el primer acto de los familiares de las víctimas para redactar una convención internacional sobre desaparición .....	153

2.2. El III Congreso Latinoamericano de Detenidos-Desaparecidos de 1982: la primera propuesta de convención internacional consensuada entre ONG de diferentes países .....	157
2.3. El Primer Coloquio sobre Desapariciones Forzadas en Colombia de 1986: una propuesta de declaración internacional contra la desaparición.....	160
2.4. El Coloquio de Buenos Aires de 1988: propuesta final de declaración y convención internacional por parte de los familiares de las víctimas de desaparición y las ONG .....	163
2.5. La decantación: los acuerdos de los familiares para impulsar ante la comunidad internacional la lucha jurídica contra la desaparición.....	165
2.5.1. Definición del concepto de desaparición forzada.....	165
2.5.2. La desaparición forzada como crimen de lesa humanidad	167
2.5.3. La búsqueda de los desaparecidos .....	170
2.5.4. La reparación .....	171
3. Instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos con carácter específico sobre la desaparición forzada de personas.....	173
3.1. Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1992). .....	173
3.1.1. Antecedentes jurídicos .....	173
3.1.2. Alcance general de su contenido .....	175
3.2. Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994).....	181
3.2.1. Antecedentes jurídicos .....	181
3.2.2. Alcance general de su contenido .....	183
3.3. Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006).....	186
3.3.1. Antecedentes jurídicos .....	186
3.3.2. Alcance general de su contenido .....	189
 <b>Capítulo III. Conceptualización de la desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los derechos humanos .....</b>	<b>193</b>
1. Elementos definitorios de la desaparición forzada como violación a los derechos humanos.....	194
1.1. Privación ilegítima de la libertad .....	194
1.2. Negativa a informar o reconocer la privación de la libertad, la suerte o el paradero del desaparecido .....	197

1.2.1. La negativa a informar desde la perspectiva de la omisión	198
1.2.2. La negativa a informar desde la perspectiva de la acción ..	201
1.3. El sujeto activo: intervención de órganos estatales y su extensión a particulares .....	203
1.3.1. Los órganos del Estado como agentes de desaparición....	206
1.3.2. Los particulares como agentes de desaparición que actúan por instrucción o bajo la dirección o control del Estado ..	210
1.3.3. Formas especiales de atribución de la conducta de los particulares al Estado .....	218
1.3.4. Los particulares sin conexión con el Estado como agentes de desaparición .....	228
1.4. Sustracción a la protección de la ley.....	235
1.5. La desaparición forzada como violación a los derechos humanos y su diferencia con otros regímenes de responsabilidad.....	238
1.5.1. La desaparición forzada en el derecho penal internacional	238
1.5.2. La desaparición forzada en el derecho internacional humanitario .....	244
2. El concepto de víctima de desaparición forzada.....	246
2.1. La necesidad del concepto de víctima de desaparición y su utilidad frente al actuar estatal.....	248
2.2. Noción de víctima de desaparición forzada.....	250
2.2.1. La ampliación del concepto de víctima directa: una concepción que requiere mayor evolución.....	251
2.2.2. La víctima indirecta: su impacto en los casos de desaparición .....	256
2.2.3. Revaluando paradigmas: los familiares como víctimas directas de desaparición y la exclusión del concepto de víctima indirecta.....	260
2.2.4. Parámetros para definir el concepto de víctima de desaparición forzada: una revisión jurisprudencial .....	264
2.2.5. ¿Pueden los grupos o colectividades de individuos ser considerados víctimas de desaparición forzada?.....	273
 <b>Capítulo IV. La reparación a las víctimas de desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los derechos humanos.....</b>	 <b>279</b>
1. La reparación como un principio general del derecho internacional ....	279
2. ¿Cómo difiere la reparación entre el derecho internacional general y el derecho internacional de los derechos humanos? .....	281

3. El vínculo entre la reparación — <i>reparation</i> — y el acceso a un recurso efectivo — <i>remedies</i> — .....	285
4. El derecho y las formas de reparación en los casos de desaparición forzada .....	287
4.1. Restitución .....	290
4.1.1. El principio básico: el concepto de <i>restitutio in integrum</i> ..	290
4.1.2. Diferencia entre cesación de la desaparición forzada y restitución <i>stricto sensu</i> .....	296
4.1.3. El concepto de imposibilidad en las situaciones de desaparición: excepción a la aplicación de la restitución ..	298
4.2. Indemnización.....	301
4.2.1. El principio básico: el concepto de indemnización o compensación.....	301
4.2.2. Indemnización por daños pecuniarios o de carácter material.....	306
4.2.3. Compensación por daños de carácter inmaterial .....	316
4.2.4. Las costas procesales: ¿deben hacer parte de la reparación a la víctima? .....	332
4.3. Rehabilitación .....	335
4.3.1. El principio básico: el concepto de rehabilitación.....	335
4.3.2. Carácter distintivo de la rehabilitación respecto de la obligación del Estado de brindar medidas asistenciales y atención médica.....	338
4.3.3. La rehabilitación en casos de desaparición forzada en la jurisprudencia de la Corte IDH.....	339
4.4. Satisfacción .....	341
4.4.1. El principio básico: el concepto de satisfacción .....	341
4.4.2. Las medidas de satisfacción en los casos de desaparición forzada.....	342
4.4.3. Categorización de algunas medidas de satisfacción específicas en casos de desaparición forzada .....	346
4.5. Garantías de no repetición.....	367
4.5.1. El principio básico: concepto de las garantías de no repetición .....	367
4.5.2. Las garantías de no repetición y la desaparición forzada de personas.....	369
4.5.3. Garantías de no repetición aplicadas a los casos de desaparición forzada.....	371

4.6. El denominado proyecto de vida .....	383
4.6.1. El principio básico: su conceptualización por la Corte IDH .....	383
4.6.2. ¿Existe alguna diferencia entre el daño al proyecto de vida y las demás modalidades de reparación? .....	384
4.6.3. El daño al proyecto de vida y su reparación en casos de desaparición forzada por la Corte IDH .....	386
<b>Conclusiones</b> .....	<b>389</b>
1. Sobre el surgimiento y evolución del concepto de desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los derechos humanos.....	389
2. Sobre los instrumentos internacionales con los que cuenta la comunidad internacional para enfrentar la lucha contra la desaparición forzada .....	393
3. Sobre los elementos que configuran una desaparición forzada en el derecho internacional de los derechos humanos y el concepto de víctima.....	397
4. Sobre las modalidades para reparar a una víctima de desaparición .....	405
<b>Bibliografía</b> .....	<b>413</b>
I. Obras generales.....	413
II. Trabajos en obras colectivas.....	424
III. Artículos en revistas y publicaciones periódicas .....	440
IV. Monografías de grado .....	452
V. Jurisprudencia .....	452
1. Corte Permanente de Justicia Internacional.....	452
2. Corte Internacional de Justicia .....	453
2.1. Casos contenciosos .....	453
2.2. Opiniones consultivas .....	454
3. Jurisprudencia Penal Internacional .....	454
3.1. El Tribunal Militar Internacional y los Juicios de Núremberg .....	454
3.2. Corte Penal Internacional .....	454
3.3. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.....	455
4. Laudos arbitrales .....	455
4.1. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones —CIADI—.....	455

4.2. Otros.....	455
5. Corte Interamericana de Derechos Humanos .....	456
5.1. Casos contenciosos .....	456
5.2. Supervisión de cumplimiento.....	461
5.3. Opiniones consultivas .....	461
5.4. Votos particulares de los jueces.....	461
6. Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	462
6.1. Casos contenciosos .....	462
6.2. Votos particulares de los jueces.....	468
7. Jurisprudencia nacional.....	468
VI. Decisiones de otros órganos de control de derechos humanos .....	468
1. Comité de Derechos Humanos de la ONU .....	468
1.1. Observaciones generales.....	468
1.2. Informes .....	469
1.3. Comunicaciones.....	469
1.4. Votos particulares de los miembros del Comité.....	472
2. Comité contra la Tortura de la ONU .....	472
2.1. Observaciones generales.....	472
2.2. Comunicaciones.....	472
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos .....	472
3.1. Informes anuales .....	472
3.2. Informes de país.....	473
3.3. Informes temáticos .....	474
3.4. Informes de peticiones y casos .....	474
3.5. Otros documentos.....	474
4. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos .....	475
VII. Tratados internacionales.....	475
1. Universales .....	475
2. Regionales .....	477
VIII. Instrumentos internacionales de carácter declarativo.....	478
1. Universales .....	478
2. Regionales .....	479
3. En el ámbito de otras entidades u organizaciones.....	479
IX. Documentos de la Organización de las Naciones Unidas .....	479
1. Consejo de Seguridad.....	479
2. Asamblea General .....	480
2.1. Resoluciones .....	480
2.2. Informes .....	483

2.3. Otros documentos.....	484
3. Consejo Económico y Social .....	484
3.1. Resoluciones .....	484
3.2. Otros documentos.....	485
4. Consejo de Derechos Humanos (incluye los procedimientos especiales).....	486
4.1. Resoluciones .....	486
4.2. Informes .....	486
4.3. Otros documentos.....	486
5. Comisión de Derechos Humanos (incluye los procedimientos especiales).....	487
5.1. Resoluciones .....	487
5.2. Otros documentos.....	489
6. Comisión de Derecho Internacional.....	494
7. Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente .....	495
X. Otros documentos.....	496
1. Resoluciones de la Asamblea General de la OEA .....	496
2. Información de prensa.....	497
3. Normas de carácter nacional.....	498
4. Otros documentos .....	498

## ANEXOS

<b>Anexo I. Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.....</b>	<b>501</b>
<b>Anexo II. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.....</b>	<b>511</b>
<b>Anexo III. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas .....</b>	<b>519</b>