



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

**DESARROLLO**  
INSTITUTO  
DE ECONOMÍA  
Y NEGOCIOS

1



# Filtros Legales

Justificaciones de los  
filtros para la práctica legal

ALIADOS:



Este programa también cuenta con aliados como la **Universidad de Notre Dame**, el **Institute of Politics** de la **Universidad de Harvard** y **Cultural Agents** de Estados Unidos.



## **Ficha Técnica**

Este documento fue elaborado por el Instituto Desarrollo, con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco del Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad - ROLCI (por sus siglas en inglés).

A través de ROLCI, se estableció una alianza la Universidad de Notre Dame para desarrollar iniciativas de apoyo al Estado de Derecho en Paraguay.

### **Autoría:**

Xavier Romero, Consultor de Investigación

### **Traducción**

Pablo Debuchy, traductor publico matriculado.

### **Apoyo técnico y logístico**

Nabil Abou Ltaif, Asistente Técnico

### **Diseño y diagramación:**

Melissa Olavarrieta, Especialista en Comunicación Institucional

### **Dirección General del Programa ROLCI**

José Tomás Sánchez, Director del Programa ROLCI

Salvadora Giménez, Coordinadora de Educación Superior

Javier Contreras, Coordinador de Estado de Derecho

### **Dirección del Instituto Desarrollo**

José Molinas, Director Académico y Economista Jefe

### **Asunción, diciembre de 2020**

Este documento fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este material es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista o las posiciones de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos.

## TABLA DE CONTENIDO

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>I. MEJORES PRÁCTICAS PARA GESTIONAR EL ACCESO A LA PROFESIÓN JURÍDICA.....</b>	<b>4</b>
A. <i>Clasificaciones .....</i>	4
B. <i>Educación (primer punto de acceso).....</i>	5
i. Educación convencional.....	5
ii. Entrenamiento práctico.....	7
C. <i>Evaluación inicial de competencias y aprendizaje continuo.....</i>	8
i. Prueba de competencia inicial.....	8
ii. Educación jurídica continua .....	9
iii. Asociaciones profesionales ( <i>Inns of Court</i> ) .....	10
D. <i>Ética.....</i>	12
E. <i>Medidas disciplinarias .....</i>	14
i. Asociaciones estatales de abogados en los Estados Unidos .....	15
ii. Aplicación .....	15
<b>II. ¿CÓMO GESTIONAN LOS PAÍSES SUDAMERICANOS CON UNA CALIFICACIÓN DE "ESTADO DE DERECHO" ALTO O EN DESARROLLO SU ACCESO A LA PROFESIÓN JURÍDICA? .....</b>	<b>17</b>
A. <i>Identificación de las naciones sudamericanas con mejor desempeño en cuanto a su clasificación en el estado de derecho.....</i>	17
B. <i>Naciones con mejor desempeño en Sudamérica.....</i>	17
C. <i>Cambios importantes recientemente instituidos en los sistemas legales de estos países.....</i>	19
i. Brasil .....	19
ii. Uruguay .....	21
<b>III. IMPACTO DEL EXCESO DE ABOGADOS PRACTICANTES SOBRE EL ESTADO DE DERECHO..</b>	<b>23</b>
A. <i>Efecto del aumento del número de abogados per cápita.....</i>	23
B. <i>Sugerencias para futuras investigaciones .....</i>	27
i. Recopilación de datos.....	27
ii. Retraso en los tribunales paraguayos .....	27
iii. Código de conducta judicial .....	27
iv. Órganos reguladores de las facultades de derecho .....	27
<b>CONCLUSIÓN .....</b>	<b>29</b>
<b>ANEXO A - CÁLCULO DE ABOGADOS POR CADA MIL HABITANTES .....</b>	<b>32</b>



Este estudio se realizó a través de una asociación con el programa de Estado de Derecho y Cultura de la Integridad (ROLCI) del Instituto Desarrollo (ID), que fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se extiende un gran aprecio y agradecimiento a la Notre Dame University, así como al Prof. Roger Alford, Edward Jurkovic, Melissa Paulsen y Maria Camila Ospina Navarro de la Notre Dame University por sus consultas y contribuciones a lo largo de este proceso. También agradecemos a José Tomás Sánchez del Instituto Desarrollo por su dirección en el curso de este estudio para orientar un cambio sostenible para bien en el estado de derecho paraguayo.

### **RESUMEN EJECUTIVO**

Las naciones de todo el mundo están examinando con más discernimiento sus propias estructuras legales a medida que la rendición de cuentas se convierte en una prioridad cada vez mayor para sus respectivos ciudadanos, así como para los ojos atentos del mundo. En este contexto, el Instituto Desarrollo está ejecutando el programa Estado de Derecho y Cultura de Integridad (ROLCI), con el apoyo de USAID, con el propósito de incrementar el estado de derecho en Paraguay. Como parte de este esfuerzo, el instituto ha solicitado un análisis de las mejores prácticas de países con sistemas legales altamente acreditados, particularmente en lo que se refiere a la forma en que esos sistemas admiten o administran a los abogados. El siguiente es un resumen de los hallazgos sobre lo que países de gran prestigio han hecho para administrar el acceso y el mantenimiento de la profesión legal en sus respectivas comunidades, lo que resultó en clasificaciones más altas del estado de derecho a nivel mundial.

Debían abordarse tres cuestiones distintas: en primer lugar, cómo gestionan el acceso a la profesión jurídica los países mejor clasificados en el estado de derecho; en segundo lugar, qué medidas han tomado algunos países para realizar mejoras significativas; y, por último, cuál es el número de abogados en las evaluaciones del estado de derecho. Para identificar dónde se encuentran las naciones en términos de su clasificación de estado de derecho, se tomaron datos del Proyecto de Justicia Mundial, que utilizó una lista extensa de ocho factores compuestos por cuarenta y cuatro sub-factores. Con más de 4.000 respuestas a encuestas de expertos en la profesión de 128 jurisdicciones soberanas diferentes, el Proyecto de Justicia Mundial proporciona cientos de páginas de datos que se han utilizado para esta evaluación.

En última instancia, aparentemente el acceso a la práctica de la abogacía se gestiona comúnmente a través de dos vías principales, el acceso y la retención. En general, los países con mejores índices en estado de derecho requieren no solo una educación jurídica, sino también un examen para que los candidatos demuestren su competencia. Estas naciones también requieren una amplia formación experiencial en forma de aprendizaje o pasantía. Sin embargo, una vez que se les concede el acceso inicial para aceptar clientes y ejercer la abogacía, estos países mejor clasificados requieren una educación continua que se registre y se haga cumplir, la adherencia a los códigos de ética profesional y la sujeción a medidas disciplinarias, incluyendo la expulsión de la práctica legal.

Alcanzar estos mismos niveles de excelencia puede resultar difícil para la comunidad jurídica paraguaya en este momento, por lo que la cuestión de qué mejoras se pueden realizar se verá desde la perspectiva de naciones similares a Paraguay. Estos serían principalmente otros países latinoamericanos, especialmente aquellos de tamaño similar, más los Estados Unidos de América y México. Los países de América del Norte están muy relacionados con los profesionales de Paraguay, muchos de los cuales obtienen al menos parte



de su educación allí. Los pasos más obvios hacia la mejora se encuentran en Brasil, donde se han hecho intentos para aislar al Poder Judicial de la presión externa y dar más deferencia a sus decisiones incluso en una sociedad de derecho civil. Se han acogido con satisfacción sistemas procesales más eficientes en Brasil, pero el mayor acceso a los tribunales ha tenido una consecuencia imprevista de un mayor número de casos presentados. Uruguay también ha dado grandes pasos hacia un procedimiento de derecho penal de justicia restaurativa destinado a aliviar a los tribunales y brindar soluciones más efectivas para las víctimas.

El aumento de los litigios en los países plantea la última pregunta: ¿tiene una cantidad excesiva de abogados un efecto negativo en el estado de derecho? Una mirada contrastante entre Japón y México puede ilustrar la diferencia que puede hacer una gestión cuidadosa con respecto al número de profesionales del derecho. México, que no tiene controles y contrapesos para la admisión a la práctica, aparte de un título en derecho de una de las 650 facultades de derecho del país, gradúa 63.000 abogados cada año. Por el contrario, en Japón hay un total de 40.000 abogados, y Japón ha hecho un esfuerzo consciente por controlar el número de abogados en la profesión con el objetivo expreso de proteger a los clientes potenciales y evitar que la sociedad japonesa se vuelva demasiado litigante.

Otro obstáculo para alcanzar las mejoras en el sistema legal de Paraguay es convencer a las autoridades gubernamentales para que actúen. La reforma legislativa puede ser difícil y lenta en cualquier lugar, lo que se complica aún más por graves preocupaciones de corrupción e intereses especiales protegidos. Los institutos de educación superior aún pueden usar su considerable influencia para crear un cambio positivo para el futuro del Paraguay. Por lo tanto, el análisis y las recomendaciones que se presentan a continuación se realizan a la luz de las instituciones independientes que pueden contribuir en la mejora del estado de derecho en Paraguay. En definitiva, las instituciones que participan activamente en la construcción de futuras carreras jurídicas pueden imponer sus propios requisitos antes de recibir algún reconocimiento de aprobación o culminación de esa institución. Siguiendo la tendencia más amplia de todo el mundo, esto implicaría un examen integral de competencias sobre principios legales comunes, instrucciones sobre ética en la práctica legal, experiencia práctica en el derecho, y el requerimiento de educación continua a través de la carrera legal.

## **I. MEJORES PRÁCTICAS PARA GESTIONAR EL ACCESO A LA PROFESIÓN JURÍDICA**

### *A. Clasificaciones*

Para encontrar los estándares de implementación apropiados, se deben identificar los países con mejor desempeño. Una de las colecciones de datos más extensas disponibles como referencia es el índice global de normas de derecho del Proyecto de Justicia Mundial (WJP). Cada año, el WJP emite un índice de estado de derecho basado en encuestas realizadas a aproximadamente 300 expertos locales en cada país<sup>1</sup>. Luego, los datos de la encuesta se clasifican según ocho factores principales que comprenden cuarenta y cuatro sub-factores, con un noveno factor utilizado como un todo para aquellos sistemas legales que generalmente no se consideran parte del gobierno oficial de esa nación<sup>2</sup>. Los ocho factores incluidos en el sistema de clasificación son: (1) restricciones al gobierno, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento normativo, (7) justicia civil, y (8) justicia

---

<sup>1</sup> <https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020/methodology>

<sup>2</sup> Proyecto de Justicia Mundial, Índice de Estado de Derecho, pág. 12 (2020)

penal.<sup>3</sup> Este noveno factor, Justicia informal, no está incluido en la clasificación oficial, pero es capturado de todos modos para mostrar el papel de la justicia informal “donde las instituciones legales formales son débiles, remotas o percibidas como ineficaces”<sup>4</sup>.

Paraguay no está clasificado actualmente en el índice WJP. No obstante, con el fin de evaluar formas de mejorar el estado de derecho en Paraguay, es útil examinar los diez primeros países del índice WJP como un punto de referencia para las mejores prácticas en las comunidades legales más prestigiosas. Por supuesto, durante los próximos años se espera que cada cambio incremental acerque a Paraguay a un sistema más fuerte y confiable. Utilizando los datos del WJP, los países con mejor desempeño son los siguientes:

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Dinamarca    | 6. Alemania      |
| 2. Noruega      | 7. Nueva Zelanda |
| 3. Finlandia    | 8. Austria       |
| 4. Suecia       | 9. Canadá        |
| 5. Países Bajos | 10. Estonia      |

También destacan el Reino Unido (puesto 13), Japón (15) y Estados Unidos (21). La percepción de la eficacia de los estados de derecho es intrínsecamente subjetiva, por lo que es difícil que la medición de la eficacia del estado de derecho sea totalmente objetiva. Los diferentes sistemas de clasificación pueden utilizar diferentes factores y ponderaciones. Para fines de afirmación, LexisNexis también encuentra a Dinamarca en la parte superior de su índice de clasificación, con Venezuela en la parte inferior<sup>5</sup>. LexisNexis es una de las principales bases de datos legales del mundo. Los resultados consistentes con otra clasificación del estado de derecho permiten inferir que los grandes tamaños de muestra de LexisNexis y WJP parecerían validar los datos de WJP en los que se basa este artículo. Con estos países identificados, ahora buscamos ver qué ideologías comunes emplean y que puedan ser fácilmente adoptadas.

## *B. Educación (primer punto de acceso)*

### *i. Educación convencional*

Para los países de mejor desempeño, el primer punto de control de elegibilidad para el ejercicio de la abogacía suele ser la educación jurídica. En muchos países europeos esto generalmente significa, como mínimo, un título de grado de cinco años o al menos un período de tiempo similar en la facultad. En Dinamarca, por ejemplo, se requiere por ley una licenciatura (de tres años) y una maestría (de dos años más)<sup>6</sup>. Alemania requiere nueve semestres de facultad de derecho antes de que uno sea elegible para rendir el primero de los dos exámenes de la barra, pero obtener un título propiamente no es estrictamente necesario.

Noruega ha codificado el requisito en la Ley de Tribunales de Justicia, Capítulo 11, § 220, en el sentido de que, para ejercer en el país, se debe tener un título universitario en derecho noruego, que suele durar unos

---

<sup>3</sup>Ibidem, pág. 11.

<sup>4</sup>Ibidem, pág. 12. (énfasis agregado)

<sup>5</sup> <https://www.lexisnexis.com/en-us/rule-of-law/measuring-the-rule-of-law.page>

<sup>6</sup> § 119 Ley de Administración de Justicia de Dinamarca, cf. Ley Consolidada N ° 1257 de 13 de octubre de 2016; <https://danishbusinessauthority.dk/lawyer-admission-bar>

cinco años. Luego, se debe seguir la licenciatura de acuerdo con § 218 de la misma Ley. Una autoridad pública independiente, el Consejo de Supervisión de la Práctica Jurídica ("Tilsynsrådet"), emite la licencia<sup>7</sup>.

Sin embargo, no todos los países tienen este requisito de educación. Japón tiene un programa alternativo para que uno sea elegible para rendir el examen de la barra. Reconociendo los costos prohibitivos de la facultad de derecho para muchos, a partir de 2011, los candidatos para el examen de la barra pueden, en cambio, tomar una prueba preliminar que los califica para tomar el examen de la barra real sin completar ningún requisito de educación formal. En 2017, la mayoría de los examinados en este programa alternativo tuvieron un éxito mucho mayor. Los que tomaron el método de prueba alternativo superaron a los demás con una tasa de aprobación del 72% en esta categoría<sup>8</sup>. Este es un hito notable considerando que estos examinados representan solo el 18% del número total de candidatos aprobados y, como era de esperarse, la prueba preliminar está ganando más tracción. Solo el 25% de los casi 6.000 del total aplicantes aprobaron el examen. En 2018, aunque la edad promedio de los solicitantes aprobados era de 28,8 años, un aplicante que tenía solo 19 años aprobó con éxito el examen después de tomar la prueba preliminar<sup>9</sup>.

Del mismo modo, la Autoridad de Regulación de Abogados (SRA) del Reino Unido estableció un Examen de Calificación de Abogados (SQE), conocido coloquialmente como *The Super Exam*, como una alternativa a la capacitación legal formal<sup>10</sup>. Este examen evalúa el conocimiento de las áreas doctrinales básicas como propiedad, responsabilidad civil y contratos. Para calificar a través del SQE, se debe tener un título universitario en cualquier campo, tener dos años de experiencia laboral específica en un entorno legal y aprobar los requisitos de carácter e idoneidad<sup>11</sup>. La SRA ha dividido el proceso educativo en una etapa académica y una etapa vocacional. Para completar la etapa académica, se requiere una licenciatura en derecho de tres años seguida de un Diploma de Posgrado en Derecho (GDL) de un año. Luego, la etapa vocacional incluye el Curso de Práctica Jurídica (LPC) que se divide en dos etapas que se enfocan en las habilidades prácticas básicas y permiten tres opciones vocacionales. y tiene como objetivo preparar a los estudiantes para el aprendizaje basado en el trabajo y proporcionar una base general para la práctica"<sup>12</sup>.

Suecia tampoco exige técnicamente que un abogado tenga un título formal, ni tiene otros requisitos para ejercer la abogacía. Cualquiera, en cualquier momento, puede llamarse abogado y representar a un cliente. Sin embargo, solo los miembros del Colegio de Abogados de Suecia pueden utilizar el título "advokat"<sup>13</sup>. Convertirse en un "advokat" tiene distintas ventajas. Ciertas carreras legales, como jueces, solo provienen de las filas de los "advokat", y los clientes potenciales reconocen que aquellos que son "advokat" tienen mejores credenciales y calificaciones para representarlos.

En Suecia, se requiere educación legal o un equivalente logrado por tres años de experiencia práctica real en un bufete de abogados, para optar por el título de advokat<sup>14</sup>. Además, para ser un advokat, uno debe aprobar un examen de competencia, tomar ciertos cursos de capacitación que culminan con la aprobación

<sup>7</sup> <https://www.scandinavianlaw.se/pdf/46-17.pdf>

<sup>8</sup> <https://asia.nikkei.com/Economy/Fewer-prospective-lawyers-clearing-the-bar-in-Japan>

<sup>9</sup> <https://mainichi.jp/english/articles/20180912/p2a/00m/0na/027000c>

<sup>10</sup> <https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2017/05/01/a-british-reboot-of-legal-education-law-school-optional/#185614a311b8>

<sup>11</sup> <https://www.sra.org.uk/students/sqe/>

<sup>12</sup> <https://www.sra.org.uk/students/lpc/>

<sup>13</sup> <https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/Membership-and-registration/>

<sup>14</sup> Capítulo 8, Sección 2 Código de Procedimiento Judicial de Suecia.

del examen de la barra de Suecia y demostrar una reputación de integridad que es "adecuado para la profesión legal". El enfoque profesional de los advokats está restringido solo a la profesión legal por la prohibición de servir también como abogado interno, y no pueden ser empleados por alguien fuera del Colegio de Abogados para "mantenerse libres de influencias indebidas de fuentes externas a la profesión"<sup>15</sup>. Si bien la experiencia real en la escuela de leyes es una necesidad para el puesto, la integridad también se enfatiza mucho para obtener el título de advokat. Es probable que esta ventaja reputacional brinde seguridad a los clientes, ya que la estatura del título trae consigo cierta seguridad de que esos servicios legales se llevarán a cabo con experiencia y honestidad.

En los Estados Unidos de América, cada estado tiene sus propios requisitos individuales para tomar el examen de la barra. La mayoría de los requisitos son uniformes en el sentido de que un aplicante a la barra debe completar una certificación de aptitud similar a una verificación de antecedentes, tener un título universitario equivalente a una licenciatura, una calificación aprobatoria en el MPRE (la prueba nacional de ética) y un grado de *juris doctor* de una facultad de derecho acreditada por la Asociación de Abogados de los Estados Unidos después de completar una licenciatura de cuatro años<sup>16</sup>. Aunque, en cinco estados, para aquellos con un título en derecho extranjero, la concesión de un título de Maestría en Derecho (LL.M.) también será suficiente para el requisito educativo<sup>17</sup>.

Seis estados de los Estados Unidos no requieren una educación legal completa como requisito para tomar el examen de la barra. Dos de ellos se encuentran en las jurisdicciones más grandes del país con algunas de las tasas de aprobación de barras más bajas, Nueva York (59% u 8.380 personas aprobaron en julio de 2019<sup>18</sup>) y California (50% o 3.886 personas aprobaron en julio de 2019<sup>19</sup>). Aunque no se requiere un título en derecho, las estadísticas de la administración de julio de 2019 sugieren enfáticamente que un título es una necesidad para aprobar el examen de licenciatura requerido. Aquellos que se graduaron de una facultad de derecho aprobada por la ABA en California tuvieron una tasa de aprobación del 62.7%, mientras que todos los examinados de una escuela aprobada por la ABA fuera del estado tuvieron una tasa de aprobación del 59.9%. Ambos números pueden ser engañosamente bajos ya que cada uno también incluye a aquellos que habían tomado el examen de barra sin éxito en el pasado.

Muchos examinados repetidos fallan en intentos posteriores y pueden hacer que la tasa de éxito general de los graduados acreditados por ABA parezca más baja. Por ejemplo, de los 351 examinados que tomaron el examen por lo menos una segunda vez de facultades acreditadas por ABA fuera del estado, solo 102 aprobaron con una tasa de éxito de solo 29,1%. Aunque el número de examinados que repitieron y obtuvieron un título en derecho de una facultad acreditada por la ABA en California fue mucho mayor con 1.017, la tasa de aprobación fue de un 36.5%. Sin embargo, para los examinados por primera vez que se

---

<sup>15</sup> <https://www.scandinavianlaw.se/pdf/46-18.pdf>

<sup>16</sup> Normas que rigen la admisión al ejercicio de la abogacía, Tribunal Supremo de Georgia; Revisado el 1 de noviembre de 2018; <https://www.gabaradmissions.org/rules-governing-admission>

<sup>17</sup> <http://www.nationaljurist.com/international-jurist/5-easiest-states-foreign-trained-attorneys-take-bar-exam>

<sup>18</sup> [https://www.nybarexam.org/ExamStats/2019\\_NY\\_Bar\\_Exam\\_PassRates.pdf](https://www.nybarexam.org/ExamStats/2019_NY_Bar_Exam_PassRates.pdf)

<sup>19</sup> <http://www.calbar.ca.gov/About-Us/News/News-Releases/state-bar-of-california-releases-july-2019-bar-exam-results#:~:text=Statistics%20from%20the%20julio%202019%20General%20Bar%20Exam&text=7%2C764%20applicants%20completed%20the%20exam,2%2C826%20were%20repeat%20applicants.>



graduaron de facultades de derecho aprobadas por la ABA, fue entre el 71% (dentro del estado) y el 73% (fuera del estado)<sup>20</sup>.

También se podría pensar que la tasa de aprobación generalmente baja en California es atribuible a aquellos que toman el examen sin completar la educación legal recomendada. Solo setenta examinados rindieron para el colegio de abogados de California de 2019, que no tenían un título en derecho en absoluto o de una facultad de derecho que todavía estaba en funcionamiento (incluidos los que lo tomaron por primera vez y los que repitieron). De los veinticinco examinados que eran elegibles para tomar el examen sin ningún título en derecho, solo cuatro aprobaron (tasa de aprobación del 16%). Para los graduados de facultades de derecho no acreditadas, solo el 24,6% de las 65 personas que lo tomaron por primera vez aprobaron. Más preocupante es que hubo 227 candidatos repetidos de facultades de derecho no acreditadas y aun así solo el 11,5% aprobó sus intentos posteriores.

Nueva York permite que los aplicantes de Estudios de Oficinas de Abogados tomen el examen, aunque ninguno de los siete examinados en julio de 2019 aprobó el examen.<sup>21</sup> La opción de Estudios de Oficinas de Abogados todavía requiere aprobar calificaciones hasta el primer año de la facultad de derecho y luego experiencia laboral específica en un entorno legal que en conjunto suman cuatro años de capacitación para luego tomar el examen de la barra de Nueva York<sup>22</sup>. Sin embargo, en 2019, solo cuatro tomaron el examen a través de esta opción de los 14.200 examinados, y ninguno de ellos aprobó el examen<sup>23</sup>.

Esta alta correlación entre los graduados de las facultades de derecho acreditadas por la ABA y la aprobación de la barra sugiere que, si bien la ley puede no exigir una educación legal en algunas jurisdicciones, un plan de estudios de derecho sólido es esencial para demostrar el nivel requerido de competencia legal que la jurisdicción requiere para otorgar la licencia para el ejercicio de la abogacía.

## ii. Entrenamiento práctico

Sin embargo, además de un requisito escolar inicial, muchos de estos países también requieren algún tipo de pasantía antes de obtener la licencia. Alemania, por ejemplo, requiere una pasantía de dos años después de la graduación y la finalización con éxito del primer examen estatal<sup>24</sup>. Después de la pasantía, para obtener experiencia profesional práctica, los aplicantes deben rendir un segundo examen estatal<sup>25</sup>. Incluso los abogados extranjeros de otras partes de la Unión Europea deben completar la pasantía de dos años y luego tomar el segundo examen estatal<sup>26</sup>. Durante el período de formación de dos años, el aspirante a abogado participa en cinco módulos de formación durante al menos tres meses cada uno. Los cursos incluyen capacitación con jueces de derecho civil, fiscales o jueces de derecho penal, oficinas de administración, y luego pasarán al menos nueve meses con un abogado de elección del candidato. La formación en el puesto

---

<sup>20</sup> Informe estadístico del Colegio de Abogados de California de julio de 2019, <http://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/July2019-CBX-Statistics.pdf>

<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> § 520.4 Junta de Examinadores de Derecho de Nueva York

<sup>23</sup> [https://www.nybarexam.org/ExamStats/2019\\_NY\\_Bar\\_Exam\\_PassRates.pdf](https://www.nybarexam.org/ExamStats/2019_NY_Bar_Exam_PassRates.pdf)

<sup>24</sup> <https://www.deutschland.de/en/topicpolitics/how-lawyers-work-in-germany-five-facts>

<sup>25</sup> <https://www.deutschland.de/en/topicpolitics/how-lawyers-work-in-germany-five-facts>

<sup>26</sup> <https://www.deutschland.de/en/topicpolitics/how-lawyers-work-in-germany-five-facts>

de trabajo va acompañada de cursos teóricos centrados en el derecho procesal o profesional durante al menos medio día a la semana<sup>27</sup>.

Dinamarca también requiere experiencia como abogado en prácticas después de completar la educación legal formal por un período de tres años<sup>28</sup>. Específicamente, la experiencia laboral debe “consistir en la participación en la práctica legal general, incluida la adquisición de experiencia en la audiencia de casos, como un abogado asistente autorizado con un abogado practicante de derecho, o en un trabajo en capacidad legal en los tribunales, la fiscalía o la policía, en un trabajo en que la audiencia de los casos forma parte sustancial”<sup>29</sup>.

Como se mencionó anteriormente, el Reino Unido tiene un requisito profesional establecido por la SRA. Durante este tiempo, hay un enfoque en habilidades prácticas como entrevistas a los clientes, identificación de necesidades, desarrollo de una estrategia de caso y demostración de una comprensión de las técnicas y tácticas de contrainterrogatorio y reexamen<sup>30</sup>. Los *Inns of Court*, que serán desarrollados con mayor profundidad más adelante, también desempeñan un papel en el desarrollo temprano de los postulantes a abogados. Los abogados en formación pasan doce meses de pupillaje donde primero siguen a otros abogados y luego comienzan a ejercer bajo supervisión. Los *Inns of Court* brindan oportunidades de capacitación y becas para estos estudiantes a medida que avanzan en las etapas finales de convertirse en asesores legales.

Varias provincias de Canadá requieren diferentes pautas de admisión a la práctica, pero en Ontario, por ejemplo, un solicitante también debe completar una pasantía de 10 meses con un abogado con licencia que debe aprobar su trabajo<sup>31</sup>. Columbia Británica también tiene un requisito de experiencia de 9 meses al mismo tiempo que se completa el curso de capacitación legal profesional que prepara a alguien para aprobar los dos materiales de calificación cubiertos. Quebec es aún más estricto ya que todos los solicitantes deben trabajar en la Escuela de Abogados de Quebec durante cuatro meses mientras obtienen formación y práctica profesional. Solo después de eso, el postulante será colocado en un puesto de prácticas durante otros seis meses antes de tomar un examen oral y escrito en francés.

Estados Unidos, sin embargo, no tiene un umbral de experiencia que cumplir antes de convertirse en abogado, pero puede ser muy difícil encontrar un trabajo sin experiencia. Muchos estudiantes hacen prácticas o trabajan como secretarios legales en los veranos entre sus años académicos. Algunos incluso trabajarán durante todo el año en pasantías donde obtendrán experiencia real trabajando con abogados o jueces. A menudo, estas pasantías se convierten en ofertas de trabajo con la condición de que aprueben la barra después de su tercer año de la facultad de derecho.

### *C. Evaluación inicial de competencias y aprendizaje continuo*

Albert Einstein dijo una vez: "El crecimiento intelectual debe comenzar al nacer y cesar solo al morir". La mayoría de los países altamente calificados requieren no solo un examen de barra al comienzo de la carrera, sino que también requieren educación continua para atender adecuadamente a los clientes de los abogados a medida que avanzan los años hasta que finaliza la carrera de un abogado. Así se sigue la ideología de

<sup>27</sup> <https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=c5d9bc8b-e31f-442b-87d2-ecdf023e3b4b>

<sup>28</sup> § 119 de la Ley de administración de justicia de Dinamarca, cf. Ley Consolidada N ° 1257 de 13 de octubre de 2016

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> <https://www.sra.org.uk/trainees/resources/professional-skills-course-information-pack/>

<sup>31</sup> <https://www.lawyeredu.org/canada.html>

muchas jurisdicciones soberanas de que la admisión inicial al ejercicio de la abogacía no es suficiente para mantener el ejercicio de una licenciatura de forma indefinida. Muchas autoridades gubernamentales requieren que los profesionales se mantengan con la evolución de la ley al exigir educación continua. Por lo general, esto se logra mediante el requisito de que se complete un número específico de horas de crédito certificadas y se informe al colegio de abogados o autoridad gubernamental.

i. Prueba de competencia inicial

En Dinamarca se requiere un examen teórico y práctico para comenzar la práctica<sup>32</sup>. Para practicar en Dinamarca, los candidatos solo pueden tomar cualquiera de los exámenes un máximo de tres veces<sup>33</sup>. El primer examen teórico cubre materias de especial importancia para la profesión de abogado, mientras que el examen práctico es descrito como una prueba en la conducción de un litigio ante los distintos niveles de los tribunales del país.

Del mismo modo, Alemania exige dos exámenes de acceso independientes para el ejercicio de la abogacía<sup>34</sup>. El primer examen estatal, el Erstes Staatsexamen, se puede tomar después de nueve semestres de facultad, pero técnicamente no se requiere un título en derecho. Este examen tiene una tasa de reprobación cercana al 30% y evalúa principalmente la ley sustantiva. Después de este examen, se requiere un período de prácticas de dos años, llamado “Referendariat”, antes de tomar el segundo examen estatal, que se enfoca en el aspecto más práctico de redactar sentencias, acusaciones, cartas en procedimientos legales y redacción de contratos.

Cada uno de los cincuenta estados de los Estados Unidos tiene un requisito de examen de barra que otorga una licencia por aprobar con éxito el examen. La profesión legal en cada estado está regulada por el colegio de abogados estatal. Estas asociaciones generalmente reciben esta autoridad por parte de las legislaturas estatales y los tribunales supremos. Los colegios de abogados tienen comités de prueba para establecer los estándares y umbrales para la admisión al colegio de abogados y para certificaciones adicionales en temas legales específicos.

Estos exámenes de admisión al colegio de abogados son realizados en parte por el colegio de abogados de cada estado y en parte por la Conferencia Nacional de Examinadores de Abogados (NCBE). En un año normal, todos los estudiantes toman el examen a la misma hora en febrero o julio exactamente en los mismos dos días. Se reserva un día para la porción presentada por el NCBE que cubre la doctrina general del derecho común a través de preguntas de selección múltiple. La otra mitad del examen es un método de prueba estatal específico que cada estado decide por sí mismo, generalmente a través de preguntas de ensayo centradas en las leyes específicas de ese estado. Dependiendo del estado, los examinados generalmente tomarán el Examen de Barra Multiestatal (MBE) o el Examen de Barra Uniforme (UBE); la mayor diferencia entre estos es cómo los estados individuales reconocen que la licencia en un estado es efectiva

---

<sup>32</sup> <https://danishbusinessauthority.dk/lawyer-admission-bar>

<sup>33</sup> Ibidem.

<sup>34</sup> <https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=c5d9bc8b-e31f-442b-87d2-ecdf023e3b4b>

en otro estado. Algunos estados tienen reglas específicas de reciprocidad mediante las cuales reconocen la licenciatura en otro estado, pero este no es el caso de manera uniforme con excepción de Washington D.C. Allí, las cortes del Distrito de Columbia permitirán a un abogado licenciado en cualquier estado “hacer una exención” y practicar la abogacía<sup>35</sup>.

ii. Educación jurídica continua

Hay varias formas de mantener la vigencia en la práctica del derecho. La estructura formal de clases es a menudo una forma cuantificable y fácilmente reportable. Los profesionales motivados pueden permanecer activos en los colegios de abogados asistiendo a eventos de networking donde los abogados dan presentaciones sobre nuevos desarrollos y comparten relatos de las experiencias de los demás que incluyen una lección aprendida recientemente. Lo que es más importante, muchos órganos rectores en países con altos índices en estado de derecho tienen requisitos específicos para mantener tanto la buena reputación como la licencia para ejercer.

La Ley Federal de Abogados de Alemania establece que los abogados están "obligados a recibir más formación", pero en esa regulación no se menciona ningún requisito específico por hora o resultado<sup>36</sup>. Para mantener un título de abogado especialista, un abogado debe completar quince horas de capacitación por año en esa área de especialidad, como derecho médico, fiscal, penal o de derechos de autor y medios de comunicación<sup>37</sup>.

Desde el 1 de enero de 2008, los abogados de Dinamarca han estado obligados a participar en al menos 54 cursos de educación continua de importancia para la profesión jurídica en un período de tres años. El Consejo Jurídico supervisa el cumplimiento de las normas sobre educación continua obligatoria y puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento de la Orden Ejecutiva. El incumplimiento de esta regla se considera una violación de las buenas prácticas y el Colegio de Abogados, según sea el caso, emitirá una orden judicial para llevar a cabo el resto de los cursos (sin importar cuántos falten), pero el incumplimiento de las reglas puede causar que el Colegio de Abogados aplique al abogado miembro un castigo más severo<sup>38</sup>.

En los Estados Unidos, la mayoría de los estados tienen requisitos para obtener una cierta cantidad de créditos de clase de 50 o 60 minutos<sup>39</sup>. California requiere veinticinco horas cada tres años, mientras que Texas requiere quince horas al año para los abogados veteranos<sup>40</sup>. La Corte Suprema de Georgia requiere que los abogados obtengan 12 horas de créditos CLE por período de informe de un año<sup>41</sup>. Estas se pueden

---

<sup>35</sup>

[https://www.dccourts.gov/sites/default/files/divisionspdfs/committee%20on%20admissions%20pdf/Admissions\\_FA\\_Qs.pdf](https://www.dccourts.gov/sites/default/files/divisionspdfs/committee%20on%20admissions%20pdf/Admissions_FA_Qs.pdf)

<sup>36</sup> § 43 (a) (6) Código Federal de la Profesión Jurídica (BRAO)

<sup>37</sup> § 15 Fachanwaltsordnung (FAO)

<sup>38</sup> <https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Efteruddannelse/Regler.aspx>

<sup>39</sup> <https://www.americanbar.org/events-cle/mcle/>

<sup>40</sup> <https://www.americanbar.org/events-cle/mcle/>

<sup>41</sup> <https://www.americanbar.org/events-cle/mcle/>; Regla 8-106 (B) del Colegio de Abogados del Estado de Georgia.

obtener en línea y deben incluir una hora de capacitación en ética y profesionalismo. Si esa persona es un abogado litigante, debe tener tres de esas horas de capacitación en materias relacionadas con los juicios.

México, sin embargo, no tiene un requisito de CLE. Una vez que se otorga una licencia legal, la única forma de ser removido es por conducta criminal o violación de las “leyes estatales sobre el ejercicio de la profesión”. Hay colegios de abogados estatales independientes que afirman ofrecer formación continua, pero son inconsistentes y no están registrados. Muchos de los colegios de abogados estatales pregonan que el mayor beneficio que brindan es la capacitación continua como parte de la membresía voluntaria.

### iii. Asociaciones profesionales (*Inns of Court*)

Las *Inns of Court* son cuatro asociaciones profesionales en el Reino Unido encargadas de partes del proceso de instrucción de abogados nuevos y antiguos (generalmente los litigantes, en contraposición a abogados que hacen principalmente trabajo transaccional). Para ser abogado en el Reino Unido, también se debe ser miembro de una de las cuatro *Inns of Court*<sup>42</sup>. Una de las cuatro *Inns*, Gray's Inn, tiene más de 600 años<sup>43</sup>. Gray's Inn, al igual que otras, arrienda propiedades comerciales y residenciales de su patrimonio y, a su vez, utiliza esos ingresos para proporcionar becas educativas. Dos de las otras cuatro *Inns* reservan algunas de estas propiedades residenciales para estudiantes<sup>44</sup>. Estas órdenes fraternales no solo son una buena manera de transmitir la formación experiencial a la próxima generación, sino que el encuentro con profesionales de ideas afines parece tener un efecto de vinculación que hace que la vocación sea mucho más civilizada. Las *Inns* sirven como un medio para inculcar altos estándares profesionales entre sus miembros. Estas *Inns* son un requisito para el llamado a la barra y son responsables de realizar controles de aptitud de sus miembros potenciales según lo acordado en los Memorandos de entendimiento (MOU) con la Junta de Estándares de la Barra de Abogados<sup>45</sup>.

Hasta cierto punto, entonces, las *Inns* compuestas por otros abogados deben gobernarse a sí mismas. La *Inn* es además responsable de gran parte de la capacitación que recibe un estudiante, ya que se vuelve responsable de la conducta profesional de esa persona. Gray's Inn describe su tutoría como "el Círculo de la Membresía", donde los miembros regresan a la *Inn* para ayudar a enseñar y desarrollar la próxima generación de abogados. Ofrecen una amplia gama de cursos para miembros nuevos y experimentados en diversas etapas de sus carreras<sup>46</sup>.

Una vez más, el carácter y la integridad se enfatizan mucho en las *Inns*. De hecho, el párrafo 21 de los MOU requiere que las *Inns* sean responsables de cualquier asunto nuevo que ponga en duda la conducta de un miembro por su carácter. Las *Inns* son responsables de realizar cualquier investigación necesaria. Es lógico,

---

<sup>42</sup> <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/section/207>; Leyes públicas generales del Reino Unido. 2007 c. 29. Parte 9. Interpretación. Sección 207.

<sup>43</sup> <https://www.graysinn.org.uk/the-inn>

<sup>44</sup> <https://www.chambersstudent.co.uk/the-bar/the-inns-of-court-compared>

<sup>45</sup> Memorandos de entendimiento entre la Junta de Estándares de la Barra de Abogados y las *Inns of Court*; <https://www.barstandardsboard.org.uk/uploads/assets/9f90d3b5-7dc3-41ef-928e4844c8104f86/7926f2c5-ff28-4c7b-b4c8fa1e6dc41c34/memorandumofunderstanding-signed27march2019.pdf>

<sup>46</sup> <https://www.graysinn.org.uk/education>



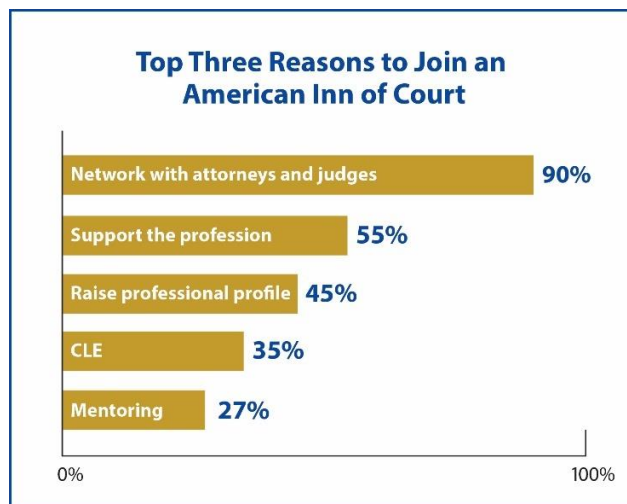
entonces, que se incentive a los estudiantes a presentar antecedentes limpios para aumentar sus posibilidades de ser aceptados por su *Inn* preferida. Las *Inns of Court* tienen por tanto la tarea de ser guardianes de la profesión para garantizar que los nuevos abogados sean aquellos que no solo sean colegas de integridad competentes, sino también dignos de confianza.

Una versión de este concepto también se abrió camino "a través del charco". *The American Inns of Court* fue una iniciativa creada por el Juez Burger, Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se originó como un concepto que cuestionaba si era de valor para la administración de justicia a nivel nacional crear un lugar para que los profesionales del derecho se reunieran y aprendieran los unos de los otros. Están diseñados para "cerrar la brecha entre la educación de la facultad de derecho y la práctica jurídica" mediante la creación de equipos de alumnos para transmitir "la educación continua en la tradición del *Common Law*"<sup>47</sup>. La idea de formar pequeños capítulos era establecer un foro donde los miembros dedicados del colegio se reunieran para generar profesionalismo y cortesía. Los miembros de las *Inns* informan que las principales razones para unirse son trabajar en red dentro de la comunidad legal, apoyar a la profesión, elevar su perfil, recibir las CLE requeridas y orientación. El siguiente gráfico muestra el peso de la importancia que se le da a cada uno de estos beneficios. La metodología de la encuesta no fue publicada, pero a partir del título, es probable que a cada encuestado se le solicite identificar las tres razones más importantes, lo que también explica por qué las cifras no son una representación exhaustiva. Grupos de abogados más localizados también han formado lo que ellos llaman una *inn of court*, que en realidad es otro grupo de abogados en situación similar que a menudo se reúnen para discutir áreas muy particulares del derecho en las que comparten un interés común. Un ejemplo es el *Richard Linn American Inn of Court* con sede en Chicago, Illinois, que se centra específicamente en asuntos relacionados con la ley de propiedad intelectual<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> <https://home>.

<sup>48</sup> <http://www.linninn.org/>



*American Inns of Court: las principales razones de los miembros para unirse<sup>49</sup>*

[Nota del Traductor:

**Top three reasons to join an American Inns of Court:** Top tres razones para unirse al American Inns of Court

**Network with attorneys and judges:** Redes con abogados y jueces

**Support the profession:** Apoyo a la profesión

**Raise professional profile:** Elevar el perfil profesional

**CLE:** Educación continua

**Mentoring:** Tutoría]

A mayor escala, la Asociación de Abogados de Estados Unidos ofrece una gran variedad de secciones temáticas en las que los miembros pueden participar. Las asociaciones de abogados estatales individuales también tienen varias secciones de sus miembros de la barra que se reúnen para discutir una amplia gama de temas como el Colegio de Abogados de Tennessee, que ofrece la sección de derecho inmobiliario, la sección de derecho deportivo y de entretenimiento y la sección de práctica de apelaciones<sup>50</sup>. Estos grupos brindan excelentes oportunidades de aprendizaje, así como la posibilidad de establecer contactos en el campo.

#### D. Ética

Como se menciona a lo largo de este documento, las evaluaciones éticas son una práctica común en muchos países. Por lo general, esto se hace antes de la admisión inicial para ejercer la abogacía, pero también se supervisará a lo largo de la carrera de un individuo, siempre sujeto a la adherencia. El Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Dinamarca tienen requisitos de carácter y aptitud que se investigan y determinan a su manera. A menudo, estas son cuestiones de antecedentes penales, quiebra o incluso mala

<sup>49</sup>[https://home.innsofcourt.org/AIC/About\\_Us/The\\_Member\\_Experience/AIC/AIC\\_About\\_Us/Member\\_Experience\\_Pages/Member\\_Experience.aspx?hkey=7ea75127-c039-4805-8b5c-216cebb1f132](https://home.innsofcourt.org/AIC/About_Us/The_Member_Experience/AIC/AIC_About_Us/Member_Experience_Pages/Member_Experience.aspx?hkey=7ea75127-c039-4805-8b5c-216cebb1f132)

<sup>50</sup> <https://www.tba.org/index.cfm?pg=sections>

conducta en la facultad, así como acciones disciplinarias por violar el código de conducta estudiantil (es decir, hacer trampa).

En muchos lugares del mundo, la ética puede tratarse como reglas “blandas” que solo existen como pautas y no se aplican estrictamente. Sin embargo, en los países mejor calificados, el cumplimiento de la ética no solo es muy apreciado, sino que la sanción por incumplimiento puede resultar en la inhabilitación, órdenes para asistir a una clase o taller y demandas de los clientes por negligencia. Por ejemplo, los estados y territorios individuales de los Estados Unidos han adoptado uniformemente las Reglas Modelo de Conducta Profesional (MRPC) a través de los colegios de abogados de cada estado<sup>51</sup>. Una vez más, el gobierno estatal ha encargado a estas autoridades de la barra estatal la autoridad para regular la industria. Por lo tanto, estas disposiciones a menudo tienen un peso casi legal sobre asuntos tales como conflictos de intereses, combinación de fondos de clientes con dinero operativo de la firma, relaciones inapropiadas con clientes y confidencialidad. De hecho, el Código de Conducta de Noruega está “confirmado por el gobierno y se puede hacer cumplir como reglamentación<sup>52</sup>.”

En los Estados Unidos, la *American Bar Association* exige que las facultades acreditadas requieran un curso de “responsabilidad profesional” como parte de su plan de estudios<sup>53</sup>. Los objetivos de aprendizaje clave de esta clase a menudo son paralelos al conocimiento necesario para aprobar el Examen de Responsabilidad Profesional Multiestatal (o MPRE). Para tomar el examen de la barra en cada estado de los Estados Unidos, el aplicante del examen debe aprobar con éxito el examen MPRE. Este examen se basa en las reglas establecidas en el MRPC y el Código Modelo de Conducta Judicial y es administrado por la Conferencia Nacional de Examinadores de Abogados (NCBE). La NCBE es la misma organización que también es fundamental en la administración de los exámenes estatales de la barra. Las reglas de MRPC se adoptaron por primera vez en 1887, según el Código de Ética de la Asociación de Abogados del Estado de Alabama de 1887<sup>54</sup>. En Nueva York, cuatro de los veinticuatro CLE que un abogado debe acreditar cada dos años debe incluir cuatro horas de capacitación en ética<sup>55</sup>.

Todos los miembros de la Unión Europea son miembros del Consejo de Colegios de Abogados y Sociedades de Abogados de Europa (CCBE), que ha publicado el Código de Conducta. Para los abogados europeos, la Carta de Principios Básicos de la Profesión Jurídica Europea se creó para ayudar a los colegios de abogados que luchan por su independencia y aumentar la comprensión de la importancia del papel de un abogado<sup>56</sup>. Aborda muchas preocupaciones éticas para todos los abogados de la industria. Para todos los estados miembros de la Unión Europea, este pacto es un texto vinculante que exige el cumplimiento de la actividad transfronteriza dentro de la UE. Este código de conducta se basa en diez principios básicos

---

<sup>51</sup>[https://www.americanbar.org/groups/professional\\_responsibility/publications/model\\_rules\\_of\\_professional\\_conduct/alpha\\_list\\_state\\_adopting\\_model\\_rules/](https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/alpha_list_state_adopting_model_rules/)

<sup>52</sup> <https://www.scandinavianlaw.se/pdf/46-17.pdf>; citando el Capítulo 12 del Advokatförförordningen.

<sup>53</sup> Estándares ABA y Reglas de Procedimiento para la Aprobación de Facultades de Derecho, Estándar 303 (a) (1).

<sup>54</sup>[https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional\\_responsibility/mrpc\\_migrate\\_d/mcpr.pdf](https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/mrpc_migrate_d/mcpr.pdf)

<sup>55</sup> <https://www.americanbar.org/events-cle/mcle/>

<sup>56</sup>[https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality\\_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON\\_CoC/EN\\_DEON\\_CoC.pdf](https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/EN_DEON_CoC.pdf)

comunes a las normas nacionales e internacionales que regulan la profesión jurídica. Los principios fundamentales de la Carta son:

- la independencia del abogado y la libertad del abogado para llevar el caso del cliente;
- el derecho y el deber del abogado de mantener la confidencialidad de los asuntos de los clientes y respetar el secreto profesional;
- evitar conflictos de interés, ya sea entre diferentes clientes o entre el cliente y el abogado;
- la dignidad y el honor de la profesión jurídica y la integridad y la buena reputación del abogado individual;
- lealtad al cliente;
- trato justo a los clientes en relación con los honorarios;
- la competencia profesional del abogado;
- respeto hacia los colegas profesionales;
- respeto por el estado de derecho y la justa administración de justicia; y
- la autorregulación de la abogacía<sup>57</sup>.

El Código de Conducta fue adoptado por CCBE en 1988 y modificado por última vez en 2007. La autorregulación es un gran énfasis para CCBE y parece oponerse a la interacción estatal, ya que las contiendas legales a menudo se libran contra el estado y deben operar de forma independiente<sup>58</sup>. En muchos casos, el estado, reconociendo la importancia de los principios básicos, utiliza la legislación para respaldarlos, por ejemplo, brindando apoyo legal a la confidencialidad u otorgando a los colegios de abogados facultades legales para dictar reglas profesionales. CCBE está convencido de que solo un fuerte elemento de autorregulación puede garantizar la independencia profesional de los abogados frente al estado, y sin una garantía de independencia es imposible que los abogados cumplan con su función profesional y legal.

Si bien CCBE presenta un acuerdo entre las naciones de la UE, a cada soberano también se le permite su propio código ético de cumplimiento que está vigente. Para adquirir una licencia en Noruega, el candidato debe tener un historial limpio de conducta. El candidato debe ejercer como abogado asociado o como juez asistente durante dos años después de obtener el título de abogado. El candidato también debe juzgar tres casos ante los tribunales, de los cuales al menos uno debe ser un caso civil. Finalmente, se requiere la participación en un curso especial sobre temas relevantes para un abogado<sup>59</sup>.

Los códigos de conducta ética no solo se aplican a los abogados en los Estados Unidos, sino que los miembros del poder judicial y su personal también deben rendir cuentas. La ABA adoptó el Código Modelo de Conducta Judicial en 1990 y 37 estados lo adoptaron posteriormente<sup>60</sup>. Estos principios cubren una variedad de escenarios y sirven para proteger la integridad de los sistemas judiciales. Instruye en asuntos

---

<sup>57</sup> Ibidem.

<sup>58</sup> Código de conducta de CCBE, p. 9

<sup>59</sup> <https://www.scandinavianlaw.se/pdf/46-17.pdf>

<sup>60</sup> [https://www.americanbar.org/groups/professional\\_responsibility/resources/judicial\\_ethics\\_regulation/map/](https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/resources/judicial_ethics_regulation/map/)

relacionados con conflictos de intereses y protege contra la corrupción. Por ejemplo, la Regla 1.3 establece que "un juez no abusará del prestigio de un cargo judicial para promover los intereses personales o económicos del juez o de otros, ni permitirá que otros lo hagan"<sup>61</sup>. El código judicial establece limitaciones a los obsequios y prohibiciones de determinada actividad electoral. Los jueces no pueden ejercer la abogacía a menos que sea para su propio beneficio o, en el caso de miembros de la familia, solo pueden brindar asesoramiento o ayudar con documentos<sup>62</sup>. Los secretarios judiciales incluso están regulados, por ejemplo, para que puedan buscar empleo de manera justa después de su mandato, pero no pueden aprovechar su cargo para hacerlo.<sup>63</sup>

Ninguno de los funcionarios públicos que están sujetos a estas reglas debe renunciar a su derecho a votar en sus propias elecciones, pero los jueces que son elegidos son elegidos por toda la comunidad, no solo por sus compañeros abogados. Otros jueces pueden ser nombrados y examinados a través de un comité judicial de nominaciones. Independientemente de cómo lleguen los jueces al estrado, están sujetos a los mismos estándares éticos.

#### *E. Medidas disciplinarias*

En muchas partes del mundo, las acciones disciplinarias no se toman en serio, y los abogados no enfrentan consecuencias reales para garantizar la seguridad del cliente o incentivar una conducta profesional adecuada. México ha demostrado ser un buen ejemplo de cómo la falta de cumplimiento de los estándares éticos degrada la integridad de la práctica legal. La clasificación general de México en el lugar 104 del índice WJP debería ser prueba suficiente de las consecuencias de no regular las transgresiones de los abogados. Si se requiere más, el país ocupa el puesto 121 de 128 países sin corrupción. No solo existe una mala conducta ética, la ABA encontró en un estudio de 2011 que las reprimendas en México son inútiles sin un órgano de gobierno con atribuciones para supervisar el campo del derecho<sup>64</sup>.

Por el contrario, la estructura disciplinaria danesa proporciona un sistema distintivo de medidas correctivas. La junta disciplinaria de Dinamarca consta de veintiún miembros presididos por tres jueces<sup>65</sup>. La genialidad de este sistema disciplinario resulta de la composición segmentada del consejo. Cada juez es representativo de las distintas jerarquías judiciales del país: la Corte Supremo, el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito. Estos jueces son elegidos por el presidente de la Corte Suprema. Nueve miembros de la junta son abogados seleccionados por el Colegio de Abogados de Dinamarca, mientras que los nueve miembros restantes son miembros laicos nombrados por el Ministerio de Justicia. Estos nueve miembros laicos son una excelente adición a un cuerpo disciplinario que puede ayudar a aislar la disciplina de los practicantes legales de la influencia externa inapropiada. También ayuda al gobierno a permanecer transparente y

---

<sup>61</sup> Código Modelo de Conducta Judicial r 1.3 (Am. Bar Ass'n 2010)

<sup>62</sup> Ibidem. r. 3.10

<sup>63</sup> La traducción al español del Código Modelo de Conducta Judicial está disponible en:

[https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional\\_responsibility/mcjc\\_migrated/spanish.pdf](https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/mcjc_migrated/spanish.pdf)

<sup>64</sup> [https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/mexico/mexico\\_legal\\_profession\\_reform\\_index\\_2011\\_en.pdf](https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/mexico/mexico_legal_profession_reform_index_2011_en.pdf)

<sup>65</sup> <https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English/Organization/The%20Disciplinary%20Board.aspx>



responsable ante sus ciudadanos, quienes, como resultado, tienen voz en lo que es importante para ellos y en la forma en que los abogados deben ser responsables de los intereses de la gente.

De particular relevancia para Paraguay, este enfoque ofrece una vía exitosa para la supervisión de la sociedad civil donde hay sospechas de corrupción gubernamental; también es una buena manera para que la comunidad se eduque sobre el derecho para su propio beneficio personal, de la misma manera que una persona que forma parte de un jurado podría aprender más sobre el sistema legal y un área particular del derecho en el ejercicio de su deber. A continuación, exploraremos una mirada comparativa sobre cómo diferentes culturas establecen estructuras para la aplicación de la conducta ética en la práctica del derecho.

i. Asociaciones estatales de abogados en los Estados Unidos

En los cincuenta estados de los Estados Unidos, las legislaturas estatales y los tribunales supremos han facultado a un colegio de abogados estatal para establecer regulaciones para la profesión legal. Estas asociaciones, por lo general junto con la corte suprema del estado como autoridad ejecutiva, establecen las pautas para la admisión al ejercicio de la abogacía. Usando el estado de Florida como ejemplo, la Asociación de Abogados de Florida ofrece varias vías para proteger a sus ciudadanos de abogados incompetentes o poco éticos. Los clientes legales son consumidores como cualquier otra industria de servicios, y la Asociación de Abogados de Florida ofrece a esos clientes un Programa de Asistencia al Consumidor/Abogado (ACAP) en línea<sup>66</sup>.

A través de este programa, el colegio de abogados del estado proporciona una línea directa para los clientes que piensan que su abogado ha actuado de manera poco ética y para recibir orientación sobre si esas sospechas tienen mérito. También hay un formulario de quejas en línea y un enlace para investigar las acciones disciplinarias tomadas por la Corte Suprema de Florida en general e investigar cualquier acción tomada contra un abogado en particular con licencia en ese estado. El estado proporciona un índice de todos los abogados, sus facultades, áreas de práctica y si un abogado tiene una buena reputación. Si no cuenta con una buena reputación, un registro de la acción disciplinaria está disponible en el sitio web del colegio de abogados.

Por ejemplo, la Asociación de Abogados de Florida emitió una declaración sobre todas las acciones disciplinarias de junio de 2020. Se anularon o revocaron catorce licencias; otros nueve abogados fueron amonestados públicamente<sup>67</sup>. La franqueza hacia la profesión y la corte es estrictamente requerida y aplicada en el estado como se indica en uno de los resúmenes del sumario contra el abogado sancionado. Un abogado, por ejemplo, fue inhabilitado de inmediato por atacar negativamente a dos abogados en las redes sociales y por "impugnar a un juez de circuito y al tribunal de apelaciones". Otro abogado fue inhabilitado por no completar los asuntos legales de varios clientes y por no comunicarse con esos clientes. Estos ejemplos ilustran la estricta adherencia a la civilidad entre los profesionales del derecho, pero también enfatizan la seriedad con la que el colegio de abogados toma sus protecciones hacia los clientes. La falta de comunicación con los clientes es un deber simple, pero a menudo ignorado, que se ha destacado a sus

<sup>66</sup> <https://www.floridabar.org/public/acap/assistance/>

<sup>67</sup> <https://www.floridabar.org/news-release/disciplinary-action/supreme-court-disciplines-14-attorneys-4/>

miembros en los últimos años. Estos métodos son una manera eficiente de iluminar la conducta antiética e incentivar el buen comportamiento, así también para poder informar al público para que puedan depositar su confianza en un abogado en relación con su asunto jurídico, sin embargo, si esto no disuade a un mal actor, las medidas disciplinarias de la corte son una opción viable.

## ii. Aplicación

La aplicación de medidas disciplinarias puede tomar muchas formas si se trata de eso y puede ser imputada por una autoridad diferente dependiendo del sistema en un país en particular. Muchos estados de los Estados Unidos tienen sanciones legales aprobadas por las legislaturas, mientras que la supervisión completa de la práctica legal en Japón se deja a la propia profesión para que la regule. Sin ninguna regulación en absoluto, no solo se ve afectado el estado de derecho, sino que cualquier daño que sufran los clientes y la comunidad probablemente no se informa o se informa de forma incompleta, por lo que es posible que no sepamos exactamente qué tan extenso es el daño causado a una comunidad en particular.

La expulsión completa de la práctica es un método que los tribunales han considerado y empleado regularmente para casos graves de mala conducta. A menudo también se impone la suspensión y el descenso al entrenamiento correctivo. La inhabilitación en los Estados Unidos tiene consecuencias masivas, ya que se requieren licencias de abogados estatales para ejercer la abogacía. Aquellos que se encuentren involucrados en la práctica no autorizada de la ley son culpables de un delito grave de tercer grado en Florida<sup>68</sup>. Esto se castiga con una pena de prisión de hasta cinco años o una multa de \$ 5.000. La Asociación de Abogados de Florida tiene más de 107.000 miembros y solo en el transcurso de 2018-2019, se abrieron más de 4.000 acciones y se tomaron 235 acciones disciplinarias. De los sancionados, 37 fueron inhabilitados y 124 suspendidos.<sup>69</sup>

En marcado contraste, México no regula la profesión legal de manera tan estricta; algunos podrían decir que no la regula en absoluto. No hay examen de la barra, pero los posibles abogados deben haber obtenido un título en una facultad de derecho. No solo no existe un colegio de abogados singularmente reconocido, al igual que el American Bar Association en los Estados Unidos, sino que está constitucionalmente prohibido reconocer un colegio de abogados nacional en México. En los colegios de abogados que existen, la membresía no es obligatoria. En cualquier caso, se informa que menos del 6% de los abogados forman parte de algún colegio de abogados. Esto significa que incluso si los colegios de abogados y los pares que son miembros quisieran ayudar a autorregularse, no existe un mecanismo oficial de aplicación. Si es removido de un colegio de abogados, un abogado puede empacar fácilmente y pasar al siguiente. La condena penal o una violación de las leyes estatales sobre el ejercicio de la profesión son algunas medidas de moderación, pero, aun así, la impresión es que las violaciones éticas no se hacen cumplir. Solo un puñado de colegios de abogados reconocidos a nivel nacional se dedica a promover los intereses de sus miembros. La mayoría actúa como clubes para promover los establecimientos políticos o sociales locales<sup>70</sup>.

<sup>68</sup>Fla. Stat. Sección 454.23 (2012)

<sup>69</sup><https://www.floridabar.org/public/acap/lawyer-discipline-statistics/>

<sup>70</sup>[https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/mexico/mexico\\_legal\\_profession\\_reform\\_index\\_2011\\_en.pdf](https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/mexico/mexico_legal_profession_reform_index_2011_en.pdf)



Los japoneses confían específicamente en el autogobierno de sus miembros de la barra<sup>71</sup>. La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados (JFBA) insiste en el autogobierno, afirmando: “El autogobierno es esencial para preservar la independencia de la profesión jurídica porque, a veces, los abogados deben oponerse al ejercicio de la autoridad del estado, para el desempeño de sus funciones profesionales”. Esto es muy similar al enfoque de CCBE en Europa, que enfatizó la importancia de la autorregulación en sus principios básicos.

Como tal, el gobierno japonés no supervisa la regulación de la profesión legal. En cambio, la JFBA y 50 colegios de abogados locales cumplen esa función. Estas asociaciones están específicamente encargadas de revisar y registrar abogados calificados, supervisar y disciplinar a los abogados cuando sea necesario<sup>72</sup>. A fines de 2004, la JFBA incluso reemplazó su código de ética no vinculante con las "Reglas y Deberes Básicos de los Abogados en Ejercicio", que tienen un efecto vinculante para todos los miembros del colegio de abogados.

---

71

[https://www.nichibenren.or.jp/library/en/about/data/JFBA\\_Brochure\\_2014.pdf](https://www.nichibenren.or.jp/library/en/about/data/JFBA_Brochure_2014.pdf)

<sup>72</sup> Ibidem.

## II. ¿CÓMO GESTIONAN LOS PAÍSES SUDAMERICANOS CON UNA CALIFICACIÓN DE “ESTADO DE DERECHO” ALTO O EN DESARROLLO SU ACCESO A LA PROFESIÓN JURÍDICA?

### A. Identificación de las naciones sudamericanas con mejor desempeño en cuanto a su clasificación en el estado de derecho

La mejora en los esquemas de clasificación como el construido por el Proyecto de Justicia Mundial es obviamente relativa. Para que una nación mejore su clasificación, otra debe hundirse. Curiosa y desafortunadamente, durante los últimos tres años de esta encuesta ha habido una disminución constante en los puntajes generales en todo el mundo, según el director ejecutivo del Proyecto de Justicia Mundial<sup>73</sup>. Entonces, por ejemplo, mientras República Dominicana subió siete posiciones en la clasificación de 2018 a 2019, su puntaje general real solo subió un marginal .01. En los últimos cinco años, la aplicación de la normativa ha experimentado el mayor impacto positivo de los ocho factores de WJP, ya que 65 países mejoraron en lugar de 29 que mostraron una disminución.

### Fundamental Rights, Constraints on Government Powers, and Absence of Corruption Show Greatest Decline

WJP Rule of Law Index 2020

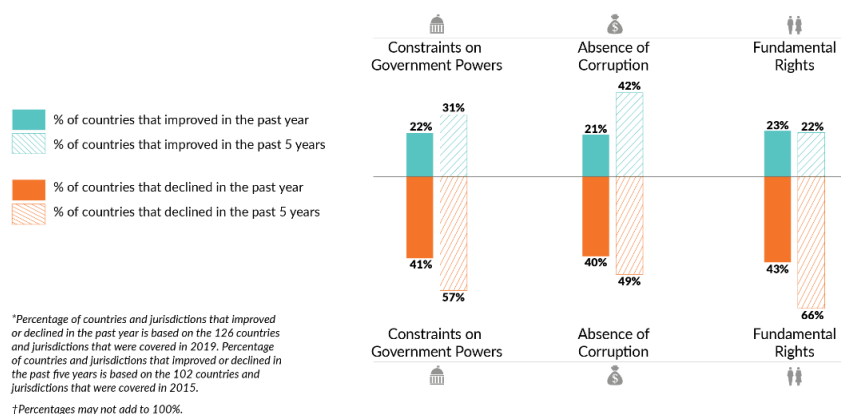


Figura 1- Índice ROL del Proyecto de Justicia Mundial 2020

[Nota del Traductor:

Índice de estado de derecho de WJP 2020

Los derechos fundamentales, las restricciones a los poderes del gobierno y la ausencia de corrupción muestran su declive más pronunciado

% de países que mejoraron el año pasado  
% de países que mejoraron en los últimos 5 años

% de países que empeoraron el año pasado  
% de países que empeoraron en los últimos 5 años

Restricciones a los poderes del gobierno      Ausencia de corrupción      Derechos fundamentales

<sup>73</sup> <https://www.abajournal.com/news/article/us-falls-out-of-top-20-in-rule-of-law-index-while-overall-declines-continue>

*\*El porcentaje de países y jurisdicciones que mejoraron o empeoraron el año pasado se basa en los 126 países y jurisdicciones que fueron cubiertos en 2019. El porcentaje de países y jurisdicciones que mejoraron o empeoraron en los últimos cinco años se basa en los 102 países y jurisdicciones que fueron cubiertos en 2015.*

*Es posible que los porcentajes no lleguen al 100%]*

A pesar del declive a nivel mundial, Sudamérica tiene varias naciones que sobresalen en el comparativo global de estado de derecho. WJP incluye en su lista a trece naciones de la región de América Latina y el Caribe en las primeras cincuenta del Índice de Estado de Derecho. Las más notables y confiables para la presente discusión son Uruguay, Chile y Argentina.

### *B. Naciones con mejor desempeño en Sudamérica*

La mayoría de los países con mejor desempeño en el índice del Proyecto de Justicia Mundial son de Europa o América del Norte. Un país como Paraguay solo necesita mirar a sus vecinos mucho más cercanos para encontrar evidencias de estrategias identificables para emular a fin de crear un cambio sustancial en el mundo legal. De hecho, Uruguay lidera el continente como el país con clasificación mundial más alta en el índice WJP de Sudamérica en el puesto 22, solo un lugar detrás de Estados Unidos. Chile tiene un respetable puesto 26 y Argentina ocupa el puesto 48 en el mundo a pesar de haber caído dos lugares en el último año. Estos sistemas de leyes y similitudes culturales son más identificables en Paraguay. Varios factores comparten las mismas tendencias entre estos países. Como tales, es probable que duplicar las mismas medidas en Paraguay tenga el mismo impacto positivo en el estado de derecho.

Uruguay es, con mucho, el país de más alto desempeño de Sudamérica, ocupa el puesto 16 en general en tres factores: Restricciones al Gobierno, Gobierno Abierto y Justicia Civil. La mayoría de los factores restantes que contribuyen a su puntaje general todavía se encuentran entre los 25 primeros, excepto por Justicia Penal en el puesto 33 y Orden y Seguridad, que se desplomaron hasta el puesto 74 en la clasificación global general. A pesar de las excepcionales clasificaciones comparativas de los tres países en Sudamérica, Argentina y Chile también sufrieron el mayor daño en su clasificación general en esta última categoría. El acceso y la asequibilidad en Uruguay son muy altos<sup>82</sup>.

Para ejercer la abogacía en Uruguay<sup>74</sup>, una persona debe cumplir con la Ley N° 15750 del 24 de junio de 1985 - Ley Orgánica del Poder Judicial y Organización de los Tribunales, poseer título habilitante, tener 21 años de edad y estar inscripto en el registro judicial, habiendo prestado juramento ante el Corte Suprema de Justicia<sup>75</sup>. Los abogados en Uruguay también están sujetos al Código de Ética del Colegio de Abogados del Uruguay<sup>76</sup>.

Chile es el tercer país mejor clasificado de América Latina. Se queda atrás de Costa Rica por un lugar tanto en el ranking regional como en el mundial. A nivel mundial, entre los 26 primeros en Restricciones al Gobierno (el rango mundial más alto en el puesto 20), Ausencia de Corrupción (26°), Gobierno Abierto (18°), Derechos Fundamentales (25°), Cumplimiento de la Normativa (26°). A nivel regional, también se

---

<sup>75</sup> [https://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Bar\\_Issues\\_Commission/ITILS-Uruguay.aspx](https://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Bar_Issues_Commission/ITILS-Uruguay.aspx)

<sup>76</sup> [http://www.colegiodeabogados.org/2011/codigo\\_de\\_etica.php](http://www.colegiodeabogados.org/2011/codigo_de_etica.php)



ubica en los cinco primeros puestos en Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales y Cumplimiento de la Normativa. Al igual que en los casos de Argentina y Uruguay, su factor más bajo es una fuerte caída al puesto 86 en Orden y Seguridad.

Dos de las siete mejores facultades de derecho de Sudamérica son de Chile: la Pontificia Universidad Católica de Chile (primera en Sudamérica) y la Universidad de Chile (séptima en Sudamérica)<sup>77</sup>. Las facultades de derecho por sí solas presentan rigurosos obstáculos para la graduación, incluyendo un examen de graduación integral que cubre todas las materias obligatorias, una tesis y un año en un consultorio jurídico. Las tres mejores facultades de derecho de Chile requieren un curso de ética como parte de su plan de estudios. Después de la universidad, el acceso a la profesión legal no requiere aprobar un examen de ingreso, pero sí requiere seis meses de trabajo pro bono para el estado antes de que la Corte Suprema otorgue una licencia para ejercer.

Para ejercer la abogacía en Argentina, se debe tener una maestría en derecho de una universidad argentina acreditada, licencia emitida por un colegio de abogados en la jurisdicción en la que pretenden ejercer, pero esa licencia será reconocida en todo el país<sup>78</sup>. Cada colegio de abogados local hace cumplir su propio código de ética en esa jurisdicción. Uno debe estar registrado en un colegio de abogados para poder comparecer ante el tribunal y brindar asesoramiento legal. La clasificación más baja de Argentina se encuentra en Orden y Seguridad, pero en un devastador puesto 108 a nivel mundial. Cabe aclarar que este factor es mucho más atribuible a la eficacia de los organismos policiales para detener o controlar el delito real que a los procedimientos judiciales posteriores. A diferencia de Chile, cuyas principales facultades de derecho exigen un curso de ética, solo una de las tres mejores facultades de Argentina, la Universidad de Córdoba, ofrece una clase de ética. Esto no es sorprendente, ya que no existe un requisito nacional en Argentina para los estándares éticos, los juramentos o la realización de exámenes de ética con éxito.

Las tres naciones mejor clasificadas comparten un mejor factor común: las Restricciones al Gobierno. Sin embargo, de manera casi contradictoria, uno de sus sub-factores, "los funcionarios del gobierno son sancionados por mala conducta", también fue el más bajo para cada uno de estos estados. Argentina tuvo un puntaje sorprendentemente bajo de solo .39 en esta subcategoría. Sin embargo, esto es consistente con el sub-factor que mide si los funcionarios del gobierno en el poder legislativo usan los cargos públicos para ganancias personales, en el que obtuvieron un puntaje aún más bajo de .30. Los puntajes con respecto a los funcionarios del gobierno son sorprendentes a la luz de las cifras de corrupción en el sistema criminal y "libertad de la influencia indebida del gobierno" que son relativamente altas. Los puntajes por la "efectividad del sistema criminal" reflejan mucho más la falta de castigo a los funcionarios por irregularidades. Los criterios que definen el Factor 8.1, "el sistema de investigación criminal es eficaz", mide en parte "si la policía, los investigadores y los fiscales tienen los recursos adecuados, están libres de corrupción y cumplen sus funciones de manera competente". El factor 8.6, "el sistema de justicia penal está libre de influencias gubernamentales inapropiadas" mide si el sistema de justicia penal es independiente del gobierno o de la influencia política.

---

<sup>77</sup> <https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2020>

<sup>78</sup> [https://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Bar\\_Issues\\_Commission/ITILS\\_Argentina.aspx#:~:text=In%20order%20to%20practise%20law,which%20they%20intend%20to%20practise.](https://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Bar_Issues_Commission/ITILS_Argentina.aspx#:~:text=In%20order%20to%20practise%20law,which%20they%20intend%20to%20practise.)

	El sistema de investigación criminal es efectivo	El sistema criminal está libre de influencias gubernamentales indebidas	El sistema criminal está libre de corrupción
Uruguay	.39	.73	.78
Chile	.36	.77	.69
Argentina	.27	.43	.48

*Mesa 1*

Esto podría sugerir que, a pesar de las altas cifras que implican confianza en la autonomía del sistema de justicia penal, todavía existe una corriente subyacente de mala conducta que dificulta aún más el funcionamiento del sistema de justicia en todo su potencial.

*C. Cambios importantes recientemente instituidos en los sistemas legales de estos países*

i. Brasil

En 2004, Brasil dio grandes pasos para aumentar la fortaleza de su sistema judicial cuando aprobó la 45<sup>a</sup> Enmienda a la Constitución de 1988, conocida como la "Reforma Judicial"<sup>79</sup>. Con la supervisión en mente, la enmienda creó el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP). El objetivo del CNJ era proteger la autonomía del poder judicial. Esta es una preocupación en otros países, como en Paraguay, donde los jueces fueron juzgados por absolver a 11 agricultores que fueron encarcelados por matar a policías durante la Masacre de Curuguaty de 2012<sup>80</sup>. El CNJ tiene la autoridad para hacer cumplir el Estatuto de los Magistrados, un código de reglas que establece los deberes y derechos de cada juez. Al asignar al CNMP la supervisión administrativa y disciplinaria, ha podido llevar a cabo una supervisión independiente eficaz para reducir la corrupción interna. El CNJ exige transparencia mediante la publicación de informes completos sobre diferentes parámetros medibles objetivos que se les pide a los jueces que cumplan (es decir, plazos para completarlos o una meta numérica). Estas medidas mantienen informado al público y hacen responsables a los funcionarios gubernamentales por su desempeño e integridad cuando sus acciones no pueden ocultarse. Al igual que la transparencia utilizada para disciplinar a los abogados en otros sistemas, incentiva el buen comportamiento en una primera instancia, e impone consecuencias posteriormente si no es suficiente para prevenir las conductas ineficientes o contrarias a la ética.

<sup>79</sup> <https://www.cato.org/publications/policy-analysis/corruption-rule-law-how-brazil-strengthened-its-legal-system>

<sup>80</sup> <https://www.jurist.org/news/2018/11/paraguay-urged-to-end-prosecution-of-supreme-court-judges/>

También supervisa el funcionamiento del sistema judicial, recibe denuncias y establece procedimientos disciplinarios. Desde la creación del CNJ, el número de casos pendientes en la Corte Suprema Federal ha disminuido de más de 100.000 en 2008 a solo 53.000 en 2015. Esta enmienda convirtió las decisiones de la Corte Suprema en un precedente vinculante a pesar de su sistema de derecho civil. No solo la audiencia de casos se ha vuelto más eficiente, sino que el valor precedente de las decisiones debe agregar una mayor seguridad jurídica para que los defensores puedan predecir mejor en qué se basarán los jueces al tomar sus decisiones y la gente comprenderá mejor qué es y qué no es legal. Desde 2014, el puntaje general de Brasil ha bajado de .54 a .52, pero su puntaje en Gobierno Abierto ha aumentado .07 puntos. La puntuación actual de Brasil en Gobierno Abierto es de .61 sobre 1.0 que es lo suficientemente buena para una clasificación global de 31. Para proteger aún más la integridad de la ley y la autonomía del poder judicial, la constitución también enumera varias prohibiciones sobre la conducta de los jueces, como la prohibición de otro empleo que no sea como maestro durante la totalidad de su mandato, los jueces no pueden recibir “asistencia o contribuciones de individuos o del público o entidades privadas, excepto según lo disponga la ley”<sup>81</sup>.

La Constitución de 1988 también instituyó una selección basada en el mérito para el poder judicial. La nueva disposición permitió que el nombramiento del 80% de los jueces provenga de un proceso más objetivo. Los requisitos previos para el proceso de selección son un título en derecho, aprobar el examen de la abogacía brasileña seguido de al menos tres años de práctica, ciudadanía brasileña, cumplimiento de obligaciones militares y electorales, y ausencia de antecedentes penales. A través de este proceso, un aplicante seleccionado se convertirá en un "juez sustituto"<sup>82</sup>. Los puestos de apelación se eligen mediante un método alternativo basado en el mérito o por antigüedad<sup>83</sup>. Los criterios basados en el mérito se establecen en la constitución a través de un sistema de hitos objetivos como dos años en el puesto actual y figurar "entre los cinco primeros puestos de la lista de antigüedad de ese nivel [actual]"<sup>84</sup>

El proceso en sí se establece mediante notificación pública y se divide en un proceso de eliminación de cinco pasos. Los dos primeros pasos son pruebas que se utilizan para evaluar una amplia gama de conocimientos jurídicos. El tercer paso evalúa la condición física y mental y los registros médicos del candidato. El cuarto paso es un examen oral. El quinto y último paso consiste en un sistema de puntuación objetivo basado en credenciales, publicaciones y otras calificaciones del candidato. El procedimiento ignora explícitamente los antecedentes políticos del candidato y se centra en cambio en las calificaciones prácticas. Las pruebas son administradas por el tribunal de apelaciones de la jurisdicción en la que está disponible el puesto de juez vacante<sup>85</sup>. A la persona con la puntuación más alta se le otorgará el puesto vacante para un juez suplente que dura dos años. Después de eso, el juez puede adquirir la titularidad vitalicia. Estas disposiciones están diseñadas para brindarle al juez la seguridad de que el puesto no estará en peligro debido a sus decisiones. Además, el sistema establece diferentes metas de mérito como incentivos a lo largo de la carrera de esa persona.

---

<sup>81</sup>Constitución de Brasil de 1988, art. 95 (párrafo único (I, IV))

<sup>82</sup>Id., En el art. 93 (I).

<sup>83</sup>Elección de jueces en Brasil: reevaluación de trasplantes legales de Estados Unidos, Maria Ángela de Santa Cruz Oliveira Jardim y Nuno Garoupa, pág. 536 (2011); <https://core.ac.uk/download/pdf/193604185.pdf>

<sup>84</sup>Id., En el art. 93 (II) (b)

<sup>85</sup> Jardim y Garoupa, en 535 <https://core.ac.uk/download/pdf/193604185.pdf>

El 20% restante de los jueces proviene de un proceso separado en el que la Orden de los Abogados (el colegio de abogados de Brasil) y el Ministerio Público crean cada uno una lista con seis nominados y la presentan a la Corte con un puesto judicial vacante. Luego, la Corte crea una lista de tres de las listas enviadas que luego está sujeta a una elección final por parte del director ejecutivo<sup>86</sup>. Este sistema sigue fomentando los lazos políticos y la subjetividad.

ii. Uruguay

Uruguay es el país latinoamericano con el ranking más alto en el Índice de Estado de Derecho del WJP en el puesto 22 en general. El año pasado, aumentó otra posición y su factor de clasificación más alto es un empate a tres bandas en el puesto 16 en Restricciones al Gobierno, Gobierno Abierto y Justicia Civil. Uruguay ocupa el primer lugar en los países de América Latina en cuatro factores: Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Aplicación de la Normativa y Justicia Civil, y el segundo en Restricciones al Gobierno. Sin embargo, su clasificación en el factor de Justicia Penal, 33°, mostró su mayor aumento individual el año pasado, mejorando en .03. Este muy bien puede ser el efecto continuo de la implementación de la justicia restaurativa.

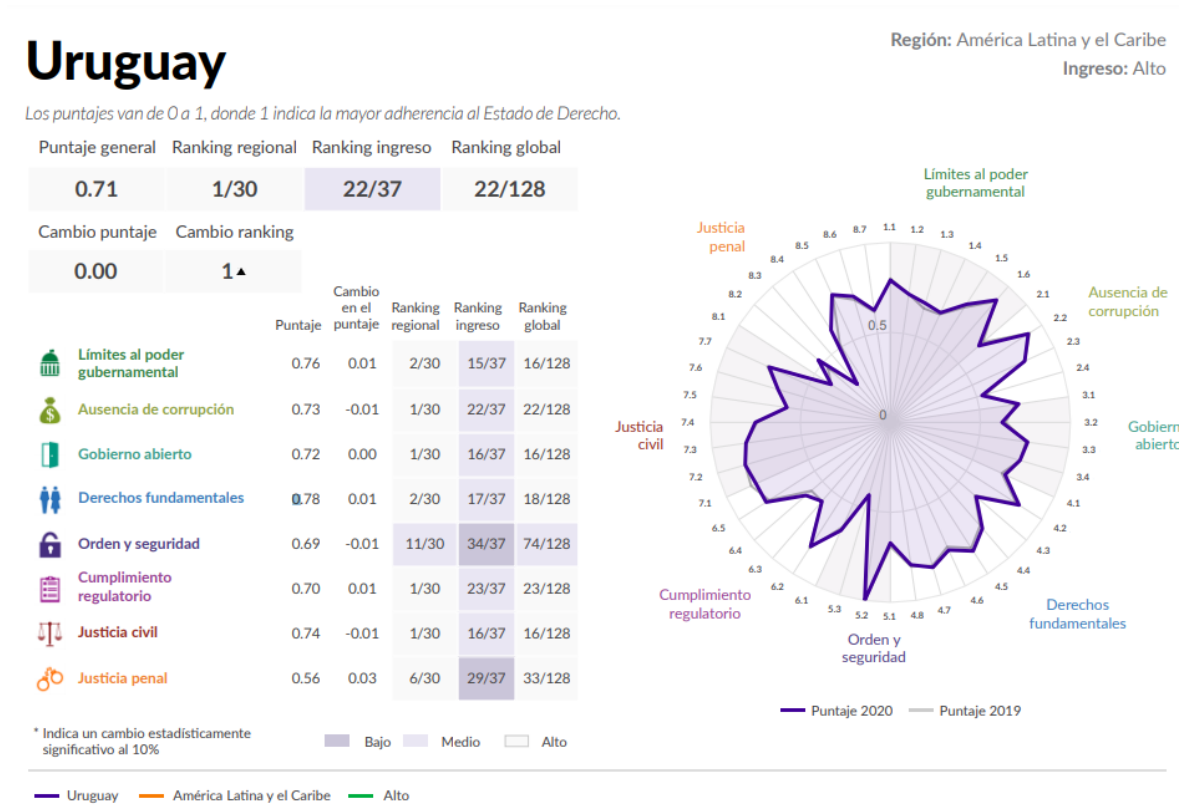


Figura 2- Proyecto de Justicia Mundial ROLI 2020, en 157

<sup>86</sup> <https://www.cato.org/publications/policy-analysis/corruption-rule-law-how-brazil-strengthened-its-legal-system>

En 2013, el Ministerio del Interior puso a prueba un nuevo sistema de justicia restaurativa en varias comisarías policiales<sup>87</sup>. En 2017, Uruguay promulgó la Ley 19.293 de 2014 que dejó atrás un sistema de la anterior dictadura cívico-militar donde un solo juez dirigía las funciones de investigación y sentencia. En cambio, el nuevo sistema estaba en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este sistema también prioriza no solo el efecto disuasorio de castigar el delito, sino también la integridad de las víctimas. Las víctimas pasan a formar parte del proceso de medidas reparadoras en lugar de la mera detención del autor del delito. Esta medida solo está disponible para delitos menos graves donde el interés social es mínimo. Esto puede describirse como una forma de resolución alternativa de conflictos en casos penales. El proceso para esto básicamente sustituye a un fiscal por un juez donde el delincuente y la víctima se encuentran en una sala neutral. Ahí, simplemente intentan llegar a un acuerdo que se firme y se cumpla. A pesar de ser solo un programa piloto, en 2016, 25 de 39 de estas conferencias dieron como resultado una solución exitosa al conflicto original. Los participantes en estas conferencias aparentemente han expresado su satisfacción con el proceso y es probable que alivie el cuello de botella en el sistema de justicia penal.

El Índice de Estado de Derecho lo respalda. Según el WJP, el puntaje de Uruguay por “demora irrazonable en el sistema de justicia civil” fue de .58, pero el puntaje de “un mecanismo de resolución alternativa de controversias (RAC) efectivo y accesible” fue de .74. Esto demuestra que esta nueva forma de RAC, que también está disponible en el derecho penal, evita fácilmente el enorme retraso. El puntaje del índice de Uruguay para “resolución oportuna en derecho penal” es .53 y el efecto de reducir la delincuencia se calificó en .28. Los ciudadanos que no pueden obtener un alivio oportuno o justo a través del curso normal de enjuiciamiento o litigio civil están comenzando a acceder a los servicios legales a través de este camino. La alta puntuación de WJP en el mecanismo de RAC expresa la satisfacción que ahora disfrutaban los practicantes gracias al sistema de justicia restaurativa. Durante las entrevistas con estudiantes de las tres facultades en Paraguay con las que habló María Camila Ospina, los estudiantes mencionaron espontáneamente que no se ofrecieron clases para las prácticas de RAC. A medida que se pone más énfasis en métodos de resolución rápida como RAC, si a los estudiantes no se les enseñan estas habilidades en la facultad, ya estarán un paso atrás en la práctica.

---

<sup>87</sup> <https://link.springer.com/article/10.1007/s41125-018-0036-x>



### III. IMPACTO DEL EXCESO DE ABOGADOS PRACTICANTES SOBRE EL ESTADO DE DERECHO

#### A. Efecto del aumento del número de abogados per cápita

Acceder a la práctica legal a menudo significa años de estudio, una gran inversión financiera tanto para pagar los costos de educación y oportunidad, como para un examen de licenciatura. Muchos no tienen el tiempo o el dinero para obtener una educación jurídica y otros simplemente tienen dificultades para aprobar exámenes en un campo difícil. Sin estas restricciones, aquellos que de otro modo habrían estado impedidos ahora tienen acceso a la profesión, lo que aumenta enormemente el número de litigantes. Se han realizado varios estudios para observar qué efecto tiene el número de abogados en la economía de una comunidad<sup>88</sup>. Un teórico sugirió que la cantidad óptima de abogados era de 23 abogados por cada 1.000 trabajadores de cuello blanco, aunque esta sugerencia ha sido ampliamente criticada<sup>89</sup>. Más que eso, el beneficio económico comienza a disminuir a medida que las empresas se vuelven más reacias al riesgo en un mercado excesivamente litigioso y cada vez más caro. Aquí, evaluamos el efecto del exceso de abogados en la integridad del propio sistema legal, no solo los efectos económicos.

Si la persona promedio puede declararse abogada, parece haber pruebas de un efecto negativo sobre el estado de derecho. Los tribunales se congestionan, los negocios clandestinos y la corrupción comienzan a proliferar para garantizar el éxito y posiblemente evitar errores inminentes en la práctica legal, y un mercado demasiado competitivo aumenta las apuestas de cada uno para que un gran número de abogados puedan ganarse la vida. Japón es un país que ha realizado un esfuerzo concertado para limitar el número de abogados que pueden ejercer en su jurisdicción. Por otro lado, países como Brasil y México no han regulado el número de profesionales del derecho de manera significativa. Con menos barreras de entrada, es probable que más litigantes ingresen al grupo laboral y llenen el sistema judicial con juicios frívolos.

Como se mencionó anteriormente, un filtro como un examen de la barra para demostrar la competencia en el campo es una forma de regular el número de abogados que se incorporan a la práctica legal cada año. Aumentar el puntaje mínimo de un examen de ingreso es una forma simple de minimizar los nuevos abogados y al mismo tiempo aumentar la capacidad intelectual de los miembros del colegio de abogados. Los países mejor clasificados también generalmente requieren algún método de pasantía o aprendizaje experimental además de la facultad y un examen de ingreso. Más abajo en el Índice de Estado de Derecho de WJP, encontramos que estos requisitos se vuelven cada vez menos restrictivos.

Brasil tiene más de 1.400 facultades de derecho, más de 900.000 abogados<sup>90</sup>, y tiene una clasificación general de WJP sobre el estado de derecho de la WJP de 67 de las 128 naciones clasificadas<sup>91</sup>. En la región de América Latina, se sitúa en el medio del campo de los países en el puesto 16 de 30. 900.000 abogados es un número inmenso en comparación con la población actual de abogados de Japón de poco más de 40.000 abogados a nivel nacional. El enfoque de Japón en minimizar la población de abogados probablemente jugó un papel en el país alcanzando el puesto número 15 a nivel mundial. Teniendo en cuenta sus tamaños

---

<sup>88</sup>Stephen P. Magee, Comentario, The Optimum Number of Lawyers: A Reply to Epp, 17 Law & Soc. Investigación 667, 667 (1992)

<sup>89</sup> Stephen Magee, Carta al editor, Wall St. J., 24 de septiembre de 1992, en A17.

<sup>90</sup> <https://www.npr.org/sections/parallels/2014/11/05/359830235/brazil-the-land-of-many-lawyers-and-very-slow-justice#:~:text=Here%20is%20otro%20contar%20estadística,Brasil%20que%20en%20el%20US.>

<sup>91</sup> <https://www.cato.org/publications/policy-analysis/corruption-rule-law-how-brazil-strengthened-its-legal-system>

relativos, Brasil con 209 millones de personas y Japón con 126 millones, hay una diferencia de 860.000 abogados que sigue siendo tremendamente desproporcionada. Dicho de otra manera, el número de abogados de Japón por cada mil ciudadanos es de .318 en comparación con la proporción de Brasil de 3.8 abogados por cada mil personas.

Estados Unidos, con una población de 328,2 millones, tiene 1,35 millones de abogados (4,1 abogados por mil)<sup>92</sup>. Aunque este número sigue siendo mucho más alto que el de Brasil, en 2019, los tribunales de distrito federal de los Estados Unidos informaron que el número de casos presentados fue de 376.762, incluidos casos penales y civiles de todo el país<sup>93</sup>. En Brasil, el juez Laurence Mattos declaró que había más de 1,6 millones de casos solo en su departamento de los 95 millones de casos pendientes en todo el país<sup>94</sup>. Atrapado en la vorágine del litigio estaba un niño que tuvo que esperar diecisiete años para resolver una demanda por negligencia médica que comenzó cuando solo tenía cuatro años<sup>95</sup>. Este es exactamente el tipo de problema que Japón consideró al limitar la cantidad de personas que pueden acceder a la profesión.

En marcado contraste con Brasil, Japón ha dado un enfoque distinto a la gestión de la población legal. En 2008, el gobierno buscó agregar 3.000 nuevos abogados por año para 2018, pero en realidad ha logrado agregar alrededor de solo 1.500 nuevos abogados cada año. En comparación, solo el estado de California agregó 4.000 nuevos miembros a la barra después del examen de julio de 2019<sup>96</sup>. Otros 1.700 miembros fueron admitidos en el colegio de abogados de California a principios de año después de otro examen en febrero<sup>97</sup>. En 2007, el número total de abogados registrados en la Federación de Colegios de Abogados de Japón fue de solo 23.119 con un plan para aumentar ese número hasta 50.000<sup>98</sup>. En ese momento, la proporción de abogados por ciudadanos era de 1:1.131 ciudadanos en Tokio y 1:27.902 en lugares más rurales como la prefectura de Aomori.

En 2008, el gobierno japonés expresó sus reservas acerca de permitir que demasiados abogados ingresaran a la profesión por temor a que la competencia aumentara hasta el punto de que empujaría a los abogados a dejar de trabajar en casos menos rentables a expensas de los socialmente débiles, dejándolos desprotegidos y reduciendo los estándares éticos para los abogados. De manera similar, otras preocupaciones asumieron que la afluencia de tantos abogados nuevos dificultaría que los abogados existentes encuentren trabajo<sup>99</sup>. El ministro de Justicia, Kunio Hatoyama, también creía que los 3.000 nuevos abogados propuestos por año eran demasiados, lo que alentaba a las personas a resolver las disputas mediante la discusión en lugar de arriesgarse a una cultura demasiado litigiosa. El número de aplicantes japoneses que aprobaron el examen

---

<sup>92</sup> [https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market\\_research/national-lawyer-population-by-state-2019.pdf](https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market_research/national-lawyer-population-by-state-2019.pdf)

<sup>93</sup> <https://www.uscourts.gov/statistics-reports/federal-judicial-caseload-statistics-2019>

<sup>94</sup> <https://www.npr.org/sections/parallels/2014/11/05/359830235/brazil-the-land-of-many-lawyers-and-very-slow-justice#:~:text=Here%20is%20otro%20contar%20estadística,Brasil%20que%20en%20el%20US.>

<sup>95</sup> Ibidem.

<sup>96</sup> <http://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/July2019-CBX-Statistics.pdf?>

<sup>97</sup> [https://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/FEB2019\\_CBX\\_Statistics.pdf](https://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/FEB2019_CBX_Statistics.pdf)

<sup>98</sup> <https://www.japantimes.co.jp/news/2008/03/18/reference/scales-of-justice-legal-system-looks-for-right-balance-of-lawyers/#:~:text=¿Cómo%20muchos%20abogados%20están%20allí,aumentan%20sobre%20el%20pasado%20decenio>

<sup>99</sup> Ibidem.

de la abogacía en 2017 fue de 1.543, mucho menos que los 3.000 nuevos abogados propuestos considerados en 2008.<sup>100</sup> Para 2018, el número de abogados en Japón era de 40.066, casi 10.000 menos que la visión establecida diez años antes<sup>101</sup>.

Los datos de tendencias de las clasificaciones sobre estado de derecho revelan una correlación más estrecha entre el mayor número de abogados y las clasificaciones más bajas. Hay valores atípicos inconfundibles desde el primer lugar Dinamarca hasta México, clasificado en el puesto 104 de 128, pero podemos ver que la volatilidad alrededor de la línea de tendencia disminuye hacia el final de la cola en la Figura 3. Las altas clasificaciones para países como Canadá (con 3,47 abogados por mil) o en los Estados Unidos (4,12 abogados por mil) podría explicarse por la cantidad de salvaguardas de protección vigentes para los clientes y el estricto cumplimiento de esas medidas.

Los países peor clasificados presentan dificultades de análisis debido a la falta de un órgano de gobierno central. Sin un colegio de abogados o entidad gubernamental que requiera una licencia o registro, es un desafío determinar cuántos abogados existen en ese país. Sin esa pieza fundamental de la fórmula, es imposible determinar los abogados per cápita. Con esa limitación en mente, las siguientes naciones en la Figura 3 representan países clasificados en los sectores de clasificación alta, media y baja. Otra dificultad en los datos radica en que Paraguay no fue incluido en absoluto en la clasificación. Si bien Estados Unidos

---

<sup>100</sup> <https://asia.nikkei.com/Economy/Fewer-prospective-lawyers-clearing-the-bar-in-Japan>

<sup>101</sup> [www.nichibenren.or.jp/jfba\\_info/statistics/reform/fundamental\\_statistics.html](http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/statistics/reform/fundamental_statistics.html)

tenía la proporción más alta de abogados por población y México, con 2.72 por mil, se ubicó en el puesto 104, cabe señalar que se calculó que Paraguay tenía una proporción de abogados por mil de 7,09.

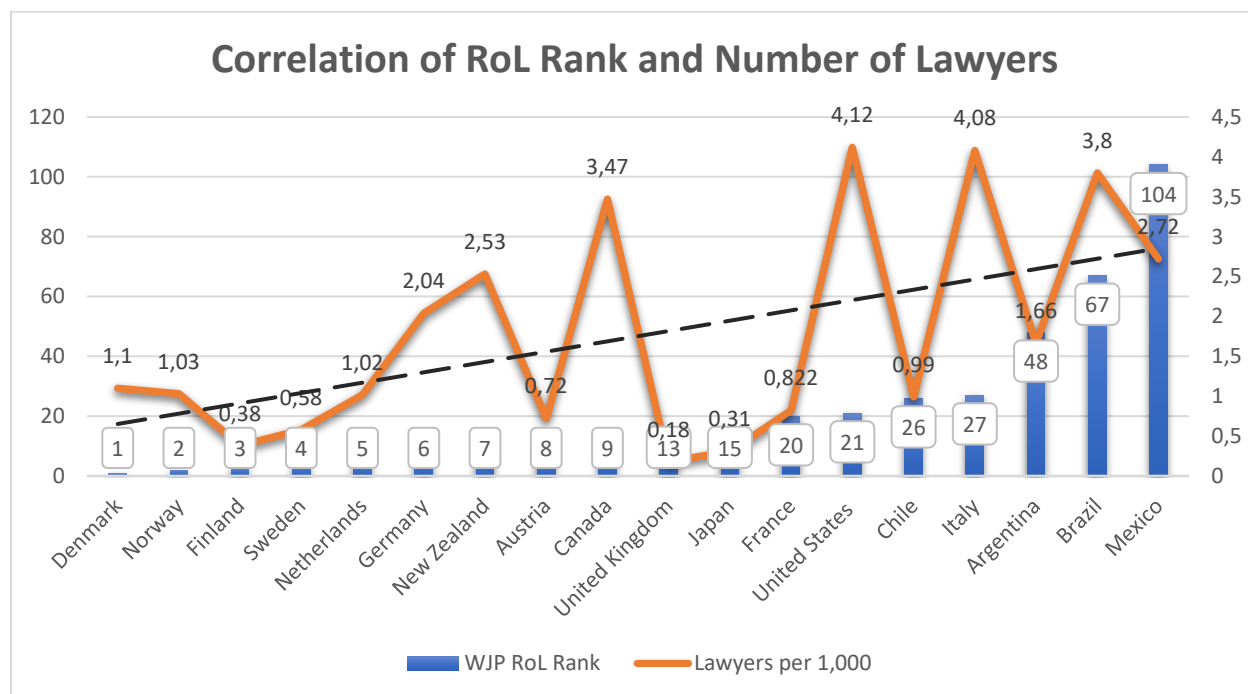


Figura 3

[Nota del Traductor:

Correlación de la Clasificación de Estado de Derecho y la Cantidad de Abogados

Clasificación de Estado de Derecho de WJP

Abogados por cada 1.000]

Es probable que las altas proporciones de abogados por población no estén exclusivamente vinculadas a un desempeño deficiente en esta área, pero es probable que sea un factor contribuyente. Al observar la Tabla 2 a continuación, parece haber una ligera correlación entre el bajo número de abogados y una clasificación más alta en el Índice de Estado de Derecho de WJP. Uno de los sub-factores de la justicia civil es la accesibilidad y asequibilidad, definida como “la accesibilidad y asequibilidad de los tribunales civiles, incluso si las personas conocen los recursos disponibles; puede acceder y costear asesoramiento y representación legal; y pueden acceder al sistema judicial sin incurrir en tarifas irrazonables, encontrar obstáculos procesales irrazonables o experimentar barreras físicas o lingüísticas”. Generalmente, a medida que aumenta el número de abogados, esta puntuación disminuye (un indicador negativo).

	Clasificación	Abogados / Mil	Acceso y asequibilidad de la justicia civil	Ausencia de Corrupción
Dinamarca	1	1,11	0,72	0,95

Noruega	2	1.03	0,70	0,94
Finlandia	3	0,38	0,70	0,89
Suecia	4	0,58	0,76	0,91
Países Bajos	5	1.03	0,8	0,88
Alemania	6	2,05	0,79	0,82
Nueva Zelanda	7	2.53	0,72	0,87
Austria	8	0,72	0,72	0,82
Canadá	9	3,48	0,58	0,83
Reino Unido	13	0,18	0,52	0,82
Japón	15	0,32	0,71	0,82
Estados Unidos	21	4.12	0,45	0,74
Chile	26	1,00	0,68	0,69
Italia	27	4.08	0,62	0,63
Argentina	48	1,67	0,73	0,52
Brasil	67	3,80	0,63	0,45
México	104	2,72	0,41	0,27
Paraguay	-	7.09	-	-

Tabla 2

Como hemos señalado, se requieren cada vez menos requisitos previos para ingresar a la profesión legal para los países de menor rango, lo que a su vez significa un número mucho mayor de abogados per cápita. Los métodos como la resolución alternativa de controversias (RAC) pueden aliviar la tensión en los tribunales, pero a medida que más abogados ejercen en una jurisdicción, el acceso puede volverse más difícil. Teniendo en cuenta la definición de Acceso y Asequibilidad más arriba, existe una tendencia notable entre puntuaciones más bajas en acceso y asequibilidad con clasificaciones más bajas y proporciones más altas de abogados por población. Económicamente, uno pensaría que los precios de los servicios legales disminuirían con más abogados en el mercado. Incluso si eso fuera cierto, la inmensa congestión generada por tantos abogados que presentan demandas evitan que cualquier demanda sea resuelta oportunamente o en absoluto, o en virtud de un procedimiento justo e imparcial.

La presencia de corrupción (la inversa de “ausencia” utilizada en la encuesta) también se vuelve más frecuente. Los abogados que compiten por negocios en un mercado saturado tienen más probabilidades de recurrir a prácticas poco éticas para adquirir nuevos clientes, hacer avanzar sus casos o recibir una determinación favorable. No es de extrañar que a medida que caen las clasificaciones, también lo hacen las puntuaciones positivas en ausencia de corrupción. Esto puede explicarse alternativamente por la falta de supervisión independiente o aplicación de los códigos de ética. Poner barreras al ejercicio de la abogacía debería al menos frenar la abundancia del amiguismo de tal manera que filtre a aquellos que deben confiar en tales tácticas para tener éxito. Es imperativo que esas barreras no sean tan restrictivas como para permitir que solo los ricos que ya se han beneficiado de la corrupción ingresen al campo legal. Dichas medidas objetivas como la exigencia de un examen de competencia para la licenciatura o la certificación, la inclusión de un curso de ética o incluso la exposición a enseñanza experiencial potenciadora de habilidades ayudarán en buena medida en la creación de una cultura de la integridad en la práctica legal.

## *B. Sugerencias para futuras investigaciones*

### i. Recopilación de datos

Los datos son ahora el producto más valioso del mundo. Por suerte, cada vez es más fácil registrarlos y analizarlos para que podamos identificar áreas de debilidad para fortalecerlas. Las medidas de mejora requieren un seguimiento y una comparación constantes con una medida de control. Dicho esto, es importante que Paraguay comprenda por qué no fue incluido en las encuestas más recientes de WJP. La participación en este análisis mundial beneficiará a la abogacía paraguaya al menos al saber cuál es su posición entre sus pares. En el proceso de sostener el espejo, establecer una línea de base para la medición es fundamental para determinar cuáles son las mayores áreas de mejora y cuáles son las mayores fortalezas.

### ii. Retraso en los tribunales paraguayos

Sin una mayor familiaridad con los sistemas legales paraguayos, se pueden realizar más investigaciones para medir la cantidad de casos presentados en Paraguay cada año. Es muy probable que la alta proporción de abogados por ciudadanos provoque muchos más litigios que podrían obstruir el poder judicial. También existe una alta probabilidad de que estos casos puedan considerarse frívolos y deban desestimarse. Sería revelador saber cuántos casos se desestiman después de la etapa inicial de demanda y contestación. Incluso si este número pudiera reducirse, los tribunales podrían centrar su atención en los casos que realmente necesitan ser litigados en lugar de pasar por audiencias innecesarias para eliminar los casos de los expedientes. De manera relacionada, investigar el tiempo que toma cada caso desde la fecha de presentación hasta la adjudicación o resolución final, es otro indicador de los efectos que tiene el exceso de abogados en el país.

### iii. Código de conducta judicial

Implementar un código ético para abogados, similar al de Europa, y para jueces, similar al Código Modelo de Conducta Judicial en los Estados Unidos, sería un gran paso hacia la integridad del proceso legal. Un examen más detenido de la falta de mecanismos de aplicación de México arrojará más luz sobre cómo permitir que persista el trato poco ético causa efectos negativos en sus estados de derecho. Existe una prohibición constitucional sobre la creación de un colegio de abogados nacional, pero una mejor visión de cómo los colegios de abogados locales y voluntarios manejan la mala conducta probablemente será un ejemplo de lo que no es suficiente para ayudar a mejorar el estado de derecho. El informe de la ABA citado anteriormente establece que los abogados esencialmente pueden trasladar su práctica a otra área y continuar ejerciendo, pero los actos graves de mala conducta podrían ser suficientes para evitar incluso esa forma de evadir las medidas disuasorias o de protección. Como medida objetiva, un estudio sobre la frecuencia de los castigos y la gravedad de aquellos delitos que realmente dan por terminado el derecho a practicar en cualquier parte del país también puede ayudar a crear una línea de base para los estándares mínimos absolutos.

### iv. Órganos reguladores de las facultades de derecho



Muchos de estos códigos modelo de conducta en los Estados Unidos fueron creados por los miembros de la *American Bar Association* a través de una colaboración masiva entre miembros respetados de la profesión. La ABA se ha convertido en una entidad casi pseudo-gubernamental hasta el punto en que sus empleados ahora pueden participar en el programa de condonación de préstamos estudiantiles, elegible para aquellos que ingresan a la función pública<sup>102</sup>. La mayoría de los estados han adoptado los criterios estándar de la ABA para certificar qué es una facultad de derecho aceptable, y la ABA los ha establecido en sus Estándares y Procedimientos para la Aprobación de las Facultades de Derecho<sup>103</sup>. Hay un esfuerzo creciente para tomar medidas enérgicas contra las facultades de derecho depredadoras que están dispuestas a aceptar a estudiantes con pocas probabilidades de aprobar el examen de la barra y obtener el suficiente empleo para justificar el costo de la matrícula<sup>104</sup>. Una facultad se vio obligada a cerrar a la mitad de un año académico, lo que obligó a sus estudiantes a buscar botes salvavidas en otras escuelas para completar su educación.<sup>105</sup>

La eliminación de la certificación ABA tiene un efecto interesante en el negocio de la facultad de derecho. Sin él, los estudiantes no pueden obtener un préstamo escolar subsidiado por el gobierno. La mayoría de los estudiantes no pueden pagar de su bolsillo la facultad de derecho y la matrícula promedio de la escuela de derecho pública es de \$ 41.549 (USD) por año y, para facultades prestigiosas como Columbia en Nueva York, ese costo es de \$ 72.465<sup>106</sup>. Las facultades sin certificación ABA tienen dificultades para atraer suficientes estudiantes que puedan pagar la matrícula completa en efectivo. Con algunas excepciones, muchos estados requieren un título en derecho de una facultad acreditada por la ABA para ser elegible incluso para tomar el examen de la barra, y por supuesto para recibir una licencia de abogado.

Para un estudio más a fondo, sería muy beneficioso comprender las relaciones de la facultad de derecho de los órganos rectores de otros países. ¿Cómo afectan estos órganos de gobierno (si los hay) la forma en que los estudiantes son admitidos en las facultades? ¿Hay requisitos de evaluación inicial para la admisión a la facultad? ¿Existen pautas de matrícula que afecten la rentabilidad? ¿Existen subsidios estatales para asistir a la facultad de derecho que permitan a la mayoría de las personas interesadas, pero sin las calificaciones académicas para tener éxito, asistir a la facultad de derecho? La industria de las facultades de derecho tendrá un efecto significativo en el número de abogados que se incorporan a la profesión cada año y en su nivel de habilidad.

---

<sup>102</sup> <https://www.americanbar.org/news/abanews/aba-news-archives/2020/02/aba--education-department-settle-student-loan-forgiveness-case/>

<sup>103</sup> [https://www.americanbar.org/groups/legal\\_education/resources/standards/](https://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/standards/)

<sup>104</sup> <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/09/the-law-school-scam/375069/>

<sup>105</sup> [https://www.abajournal.com/news/article/aba\\_should\\_never\\_have\\_accredited\\_charlotte\\_school\\_of\\_law\\_lawsuit](https://www.abajournal.com/news/article/aba_should_never_have_accredited_charlotte_school_of_law_lawsuit)

<sup>106</sup> <https://www.usnews.com/education/best-graduate-schools/the-short-list-grad-school/articles/most-expensive-law-schools>

## CONCLUSIÓN

Después de revisar los países con clasificaciones más altas en el Índice de Estado de Derecho, hay un claro énfasis en las pruebas de competencia, la capacitación práctica, la educación continua y los requisitos éticos. Los requisitos educativos se están volviendo cada vez más flexibles, pero aún se mantienen firmes a través de alguna forma alternativa de medición de prueba. En jurisdicciones que permiten la admisión a la profesión legal sin un título formal, la asignación se hace en consideración de los costos crecientes de la facultad de derecho y las autoridades gubernamentales reconocen la existencia de estos abogados calificados. Aún así, las estadísticas de las pruebas implican que casi siempre se requiere la educación formal para demostrar aunque sea una competencia mínima en un examen de licenciatura.

A pesar de una demostración exitosa de la teoría legal básica a través de un examen de ingreso, la mayoría de las naciones mejor clasificadas también requieren alguna capacitación práctica en entornos del mundo real antes de poder practicar por su cuenta. Alemania y Dinamarca tienen amplios requisitos de posgrado, mientras que el Reino Unido exige por ley una mentoría. Incluso en Chile, donde no se da ningún examen que demuestre un dominio de los conceptos legales, los estudiantes se someten a capacitación práctica en clínicas a lo largo de la facultad y trabajan para el estado durante seis meses antes de recibir su licencia. Los profesionales de la abogacía son conscientes de que se trata de un negocio de personas muy matizado. El enfoque de pasantía permite a los abogados jóvenes una red de seguridad en la que pueden aprender cómo se aplican las teorías legales académicas del aula en la práctica real en la sala del tribunal. En última instancia, que existe una red de seguridad para sus clientes que pueden resultar más perjudicados por el mal manejo de sus reclamos o defensas. Finalmente, esto nos lleva al requisito de ética.

La evaluación del carácter y la ética se realiza en casi todos los países que se caracterizan por ser un país de primer nivel en el estado de derecho. Estas evaluaciones son barreras iniciales importantes que pueden detener la admisión a la práctica legal antes de que un candidato invierta tiempo y dinero en educación legal. Los colegios de abogados vigilantes tienen la tarea de supervisarse a sí mismos y responsabilizarse mutuamente por faltas de conducta. Los cuatro colegios de abogados del Reino Unido y Japón están muy involucrados en esta regulación. En los Estados Unidos, el MPRE exige a uno a demostrar su conocimiento de estas reglas en papel en un formato grabado y cuantificable antes de que se le permita siquiera presentarse al examen de la barra. El conocimiento de un aplicante de estos principios éticos hace que sea difícil defender posteriormente cualquier desconocimiento de los estándares en las medidas disciplinarias posteriores. Las consecuencias de estas contravenciones a menudo se publican para que todos los clientes potenciales investiguen y tomen decisiones informadas sobre si confiar sus vidas y medios de subsistencia a estos abogados. En resumen, la competencia puede ser enseñada y aprendida por quienes están dispuestos, pero la experiencia y la moralidad son críticas en una etapa temprana para una sociedad legal exitosa porque están mucho más arraigadas en cada persona individual.

Se puede lograr un impacto significativo en el estado de derecho en Paraguay sin un cambio monumental en el gobierno. La licencia del gobierno sería ideal, ya que conlleva el peso de posibilidades de aplicación más severas. Sin embargo, en ausencia de una regulación gubernamental oficial, las instituciones educativas líderes y las asociaciones legales pueden acordar el establecimiento de sus propios estándares para abogados

de calidad imbuidos de la competencia e integridad adecuadas para atender adecuadamente a los clientes. Se debe recordar que en Suecia hay dos tipos de asesores legales, abogados y los "advokats" más venerados que poseen una formación formal y comprobada. La creación de una nueva certificación para un abogado que haya sido considerado calificado por instituciones respetadas creará de manera similar un incentivo en el mercado privado para que los clientes contraten abogados más capacitados. Para satisfacer esta demanda del mercado, las firmas de abogados competirán para contratar a los asesores más capaces. De manera circular, los aspirantes a abogados buscarán la capacitación formal y los sellos de aprobación para ser más atractivos para los empleadores.

Una parte integral de la formación jurídica debe requerir formación práctica y educación ética. Cuando el gobierno no requiera una prueba formal, los educadores legales deben interceder para, como mínimo, exigir un examen uniforme que evalúe la comprensión de los conceptos legales fundamentales como requisito para recibir un título en derecho. La formación práctica se puede infundir en el plan de estudios a través del trabajo de consultorio durante el curso de la inscripción de un estudiante cuando esos establecimientos todavía tienen la capacidad de establecer expectativas y umbrales para una preparación suficiente para ejercer la abogacía. Los métodos avanzados de capacitación práctica incorporarían cursos ofrecidos en áreas como tribunales simulados, juicios simulados y resolución alternativa de disputas. Uruguay es un excelente ejemplo de cómo los defensores que aprovechan los métodos alternativos al litigio ayudan a sus clientes a obtener un alivio más rápido, pero también descarga la tensión en el sistema judicial. Con un tribunal con menos cargas, toda la profesión puede trabajar con mayor claridad en asuntos más urgentes del sistema legal.

Una educación adecuada en ética es una necesidad para mejorar el estado de derecho. Este puede ser el paso adelante más fácil y con mayor impacto. Cuando la ley se practica de manera ética, aumenta las protecciones mínimas para los clientes de mayores perjuicios, pero también aumenta la integridad de todo el sistema. La autoría de un código de conducta de este tipo es una gran oportunidad para sentar las bases adecuadas de una industria equitativa y honesta a la que se confía una responsabilidad increíble. La Corte Suprema del Estado de Alabama se encargó de imponer un estándar profesional de supervisión. De este código nacieron las Reglas Modelo de Conducta Profesional adoptadas a nivel nacional en los Estados Unidos. La nacionalización de estos estándares se ha convertido en la piedra angular de la educación jurídica antes de poder representar los intereses de otra persona. Esa misma oportunidad existe ahora para Paraguay.

El cumplimiento de los estándares éticos requiere transparencia con la comunidad en cuanto a quién ha sido declarado culpable por una violación de la conducta ética. La transparencia en el mercado impulsará la demanda de los consumidores, pero esos consumidores deben tener información disponible para tomar una decisión informada. Hasta que se establezca una asociación de abogados nacional o local, no se requiere que las nuevas entidades gubernamentales establezcan un sistema de informes de los consumidores y la publicación de experiencias negativas (o positivas) de los clientes. Mientras tanto, quizás la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (agencia de protección al consumidor) podría ser utilizada para tal propósito. Los servicios privados al consumidor ya existen en muchas industrias: *Glassdoor* para oportunidades de empleo y *Yelp* para restaurantes. De hecho, Si existe la preocupación de que la influencia



política o motivos subversivos puedan contaminar este sistema, quizás sea mejor que un grupo independiente sea responsable hasta que se pueda establecer un colegio de abogados honesto. Se debe considerar nuevamente el ejemplo de violaciones de conducta del Colegio de Abogados de Florida. Aparte de las acciones judiciales tomadas para hacer cumplir las violaciones del código de conducta, las quejas y reclamos están a disposición del público para cualquier persona que sirva al propósito de informar al público sobre a quién pueden confiar eventos importantes en sus vidas.

Por último, el aprendizaje continuo es esencial para evitar una práctica legal inactiva que dañará a los clientes con una representación legal obsoleta. Si un grupo de tutores de la profesión jurídica decide emitir alguna certificación o sello de aprobación, el mantenimiento de una certificación de aprobación como abogado de calidad se puede gestionar fácilmente manteniendo un registro de quién ha completado un nivel requerido de créditos de aprendizaje continuo en una determinada cantidad de tiempo. Las oportunidades de tutoría también son una gran vía para fomentar la colaboración dentro de la comunidad a través de la cual todos continúan aprendiendo. Los requisitos de educación continua ayudan a reducir los errores, ya que los estándares de la práctica pueden cambiar con el tiempo para abordar las preocupaciones apremiantes de quienes participan activamente en la ley. Estos errores suelen afectar a los clientes mucho más que a sus asesores legales.

Estas medidas se han sugerido como un método alternativo a lo que de otro modo requeriría actos legislativos para exigir a todos los abogados un nivel más alto de habilidad e integridad. Si se realizan esfuerzos decididos y tienen éxito, quizás estas medidas se adopten y codifiquen, liberando a los actores privados de esta carga. Como se muestra aquí, muchos gobiernos ceden a la industria la autorregulación porque están mejor situados para hacerlo, y la independencia del gobierno es vital para evitar que el estado se extralimite en su autoridad.

**ANEXO A - CÁLCULO DE ABOGADOS POR CADA MIL HABITANTES**

<b>Países mayor clasificados en Estado de Derecho</b>	<b>Clasificación general</b>	<b>Puntaje general</b>	<b>Población de abogados (a nivel nacional)</b>	<b>Población total</b>	<b>Abogados / 1.000</b>
Dinamarca	1	0,9	6.456,00	5.842.000,00	1.105
Noruega	2	0,89	5.600,00	5.421.000,00	1.033
Finlandia	3	0,87	2.124,00	5.555.000,00	0.382
Suecia	4	0,86	5.878,00	10.122.000,00	0.581
Países Bajos	5	0,84	17.672,00	17.216.000,00	1.026
Alemania	6	0,84	164.406,00	80.313.000,00	2.047
Nueva Zelanda	7	0,83	12.353,00	4.886.000,00	2.528
Austria	8	0,82	6.325,00	8.828.000,00	0.716
Canadá	9	0,81	130.000,00	37.391.000,00	3.477
Reino Unido	13	0,79	11.761,00	65.437.000,00	0.180
Japón	15	0,78	40.066,00	125.853.000,00	0.318
Francia	20	0,73	55.000,00	66.900.000,00	0.822
Estados Unidos	21	0,72	1.352.027,00	328.200.000,00	4.120
Italia	27	0,66	246.786,00	60.360.000,00	4.089
Iran	109	0.43	60.000,00	81.800.000,00	0.733
<b>America latina</b>	<b>Clasificación general</b>	<b>Puntaje general</b>	<b>Población de abogados (a nivel nacional)</b>		
Uruguay	22	0,71		3.449.000,00	
Chile	26	0,67	18.000,00	18.058.000,00	0.997
Argentina	48	0,58	75.255,00	45.100.000,00	1.669
Brasil	67	0,52	800.000,00	210.302.000,00	3.804
Colombia	77	0,5		48.631.000,00	-
República Dominicana	90	0.48		10.400.000,00	-
México	104	0,44	342.809,00	126.200.000,00	2.716
Venezuela	128	0,27			
Paraguay	UA	UA	50.000,00	7.044.000,00	7.098