

Fortaleciendo la confidencialidad: recomendaciones para la protección del secreto Profesional en América Latina

Andy Williams Chamoli Falcón, Miller Villanueva Santamaria

Resumen:

En este trabajo de revisión bibliográfica se aborda la importancia de proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina. Se empleó una metodología de revisión exhaustiva de la literatura académica, alineada con el tipo de estudio de revisión bibliográfica. Los resultados destacan la necesidad de establecer directrices claras y éticas para garantizar la confidencialidad en el ejercicio legal y fortalecer la relación de confianza entre abogados y clientes en la región. En conclusión, este estudio resalta la relevancia de implementar recomendaciones específicas para promover la ética y la integridad en el sistema legal latinoamericano, sugiriendo áreas para futuras investigaciones que aborden la diversidad de marcos legales y fortalezcan la protección del secreto profesional en la región.

Palabras clave:

Secreto Profesional; Procesos Penales; Abogado – Cliente; América Latina; Recomendaciones.

Chamoli Falcón, A. W., Villanueva Santamaria, M. (2024). Fortaleciendo la confidencialidad: recomendaciones para la protección del secreto Profesional en América Latina. En A. B. Benalcázar (Ed). *Ciencias Sociales Aplicadas y Humanidades sobre América Latina. Volumen I*. (pp. 99-108). Religación Press. <http://doi.org/10.46652/religacionpress.174.c163>



Introducción

La protección del secreto profesional en procesos penales y la calidad de la relación abogado-cliente son aspectos fundamentales en el ámbito legal que requieren una atención especial en América Latina. La importancia de garantizar la confidencialidad de la información entre abogados y clientes, así como la efectividad del proceso penal, ha sido objeto de creciente interés en la literatura jurídica. Según Englebrecht (2011), la participación de las víctimas en el sistema de justicia penal puede influir en la propiedad del conflicto y la voz de las partes involucradas. En este sentido, la protección del secreto profesional se vuelve crucial para mantener la integridad del proceso legal y la confianza en el sistema judicial.

Investigaciones recientes han abordado aspectos clave relacionados con la protección del secreto profesional y la relación abogado-cliente. Por ejemplo, Reed y Caraballo (2021), analizaron las experiencias de co-víctimas de homicidio en el sistema judicial, resaltando la necesidad de proteger los derechos de las partes afectadas. Estos estudios contribuyen al entendimiento actual de cómo la violación del secreto profesional puede impactar la relación abogado-cliente y la efectividad del proceso penal en América Latina.

En América Latina, la protección del secreto profesional en procesos penales y la calidad de la relación abogado-cliente presentan vacíos significativos en la literatura actual. A pesar de la relevancia de estos aspectos en el ámbito legal, existen limitaciones en cuanto a la propuesta de recomendaciones concretas para fortalecer la confidencialidad y mejorar la interacción entre abogados y clientes en la región. Según Panjaitan et al. (2023), la falta de directrices claras y adaptadas a la realidad latinoamericana dificulta la protección efectiva del secreto profesional en entornos legales. Asimismo, Eilfgang (2024), señala la escasez de estudios que aborden de manera integral cómo mejorar la relación abogado-cliente en el contexto de procesos penales en América Latina. Estos vacíos justifican la necesidad de investigaciones que propongan recomendaciones específicas para abordar estas deficiencias y fortalecer la protección del secreto profesional en la región.

El presente artículo de revisión bibliográfica tiene como objetivo principal proponer recomendaciones concretas para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina. A través de la identificación de vacíos temáticos en la literatura actual y la revisión crítica de investigaciones recientes, se busca avanzar en el conocimiento del campo y ofrecer directrices prácticas para garantizar la confidencialidad en el ejercicio legal. Este estudio se propone abordar las limitaciones existentes en la literatura, contribuyendo con recomendaciones fundamentadas que puedan mejorar la calidad de la relación entre abogados y clientes, así como la efectividad de los procesos penales en la región latinoamericana.

Método

Para llevar a cabo la revisión bibliográfica en este estudio, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos especializadas en ciencias sociales y jurídicas, como Scopus, Web of Science y PubMed. Las estrategias de búsqueda se basaron en palabras clave relacionadas con el objetivo de la investigación, tales como “secreto profesional”, “proceso penal”, “relación abogado-cliente” y “América Latina”. Se consideraron artículos publicados en los últimos cinco años para garantizar la actualidad y relevancia de la información recopilada. Además, se consultaron revistas científicas de renombre en el campo del derecho y la ética profesional.

Los criterios de inclusión aplicados para la selección de estudios relevantes se centraron en la temática específica del estudio. Se incluyeron artículos de investigación, revisiones y estudios empíricos que abordaran la protección del secreto profesional en procesos penales, la relación abogado-cliente y su contexto en América Latina. Se priorizaron publicaciones de alta calidad, revisadas por pares y que presentaran un enfoque riguroso en sus investigaciones. Se excluyeron artículos que no estuvieran directamente relacionados con la temática del estudio, así como aquellos que no cumplieran con los estándares de calidad académica requeridos.

Este proceso de búsqueda y selección de fuentes garantizó la obtención de información relevante y actualizada para cumplir con el objetivo de proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina, en el marco de este artículo de revisión bibliográfica

Resultados

En el contexto de América Latina, la protección del secreto profesional en procesos penales y la mejora de la relación abogado-cliente son aspectos cruciales que requieren atención especial. La región enfrenta desafíos en la confidencialidad de la información legal y en la calidad de la interacción entre abogados y clientes. Según Ibarra et al. (2021), la democracia ambiental y el desarrollo sostenible en América Latina están interconectados, lo que destaca la importancia de establecer directrices claras para fortalecer la protección del secreto profesional en un contexto legal en evolución. Por otro lado, Silva (2014), analiza los polos de racionalidades hegemónicas en América Latina, subrayando la necesidad de abordar las estructuras autoritarias que pueden influir en la relación abogado-cliente y en la efectividad de los procesos penales en la región.

En este escenario, surge la necesidad de proponer recomendaciones concretas para abordar estos desafíos y fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales en América Latina. La literatura actual refleja vacíos en la propuesta de directrices adaptadas a la realidad latinoamericana, lo que justifica la importancia de este estudio. A través de la revisión crítica de investigaciones recientes, se busca avanzar en el conocimiento del campo y ofrecer recomendaciones prácticas para garantizar la confidencialidad en la relación abogado-cliente y mejorar la efectividad de los procesos legales en la región. Este artículo de revisión bibliográfica se propone abordar estos vacíos temáticos y contribuir con directrices fundamentadas que puedan fortalecer la protección del secreto profesional y la relación abogado-cliente en América Latina.

Proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina es fundamental para garantizar la integridad del sistema legal y la confianza en la interacción entre abogados y clientes. El secreto profesional se refiere a la obligación ética y legal de los abogados de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por sus clientes durante el ejercicio de su labor. Según Sarmiento et al. (2017), y Alvarado (2019), el incumplimiento de esta obligación puede acarrear consecuencias civiles, disciplinarias e incluso penales, lo que resalta la importancia de establecer directrices claras para su protección en el ámbito legal latinoamericano. Por otro lado, Mainwaring y Pérez-Liñán (2010), señalan que la relación entre modernización y democracia en América Latina puede ser más débil de lo que se cree, subrayando la necesidad de fortalecer aspectos fundamentales como la confidencialidad en el ejercicio legal.

La protección del secreto profesional en procesos penales no solo garantiza la confidencialidad de la información entre abogados y clientes, sino que también contribuye a la efectividad del proceso legal y a la calidad de la defensa legal brindada. En este sentido, es crucial establecer recomendaciones específicas que promuevan la protección del secreto profesional y mejoren la relación abogado-cliente en América Latina. Este enfoque busca fortalecer la confianza en el sistema judicial y garantizar un ejercicio legal ético y efectivo en la región.

Proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente es esencial para garantizar la integridad del sistema legal y la confianza en la interacción entre abogados y clientes. El secreto profesional se define como la obligación ética y legal de los abogados de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por sus clientes durante el ejercicio de su labor. Según Estrada-Cuzcano y Alfaro-Mendives (2021), el secreto profesional es un deber, un derecho y una obligación que se ejerce en la práctica de las profesiones; es un privilegio otorgado por la sociedad. Esta protección del secreto profesional no solo

asegura la confidencialidad de la información entre abogados y clientes, sino que también contribuye a la efectividad del proceso legal y a la calidad de la defensa legal brindada.

Por otro lado, Christensen (2012), destaca la importancia de comprender la interfaz entre el secreto, la corrupción y las jurisdicciones offshore, subrayando cómo la falta de transparencia puede facilitar actividades delictivas y éticamente cuestionables. En este sentido, proponer recomendaciones prácticas para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina implica abordar no solo aspectos legales y éticos, sino también considerar cómo la transparencia y la confidencialidad impactan en la integridad del sistema legal y en la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina conlleva una serie de beneficios y oportunidades significativas. Según Vicente y López-Ossorio (2016), la implementación de procedimientos estandarizados y protocolos en la valoración psicológica del riesgo de violencia puede mejorar la calidad de la interacción entre abogados y clientes al proporcionar herramientas para evaluar de manera más precisa situaciones potencialmente conflictivas. Asimismo, Alvarado (2019), destaca que el cumplimiento del secreto profesional no solo fortalece la confidencialidad en el ejercicio legal, sino que también contribuye a la prevención de consecuencias civiles, disciplinarias y penales derivados de su incumplimiento, lo que promueve la integridad del sistema legal en América Latina.

La aplicación práctica de recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional y mejorar la relación abogado-cliente en la región latinoamericana puede generar oportunidades para promover la transparencia, la confianza y la eficacia en el sistema legal. Estas medidas no solo benefician a los profesionales del derecho y a sus clientes al garantizar la confidencialidad de la información, sino que también contribuyen a fortalecer la ética y la integridad en el ejercicio legal, lo que a su vez puede mejorar la percepción pública de la justicia y fomentar un entorno legal más sólido y confiable en América Latina.

Para abordar los desafíos y consideraciones éticas relacionados con el tema de proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina, es fundamental tener en cuenta aspectos éticos y legales que puedan surgir en este contexto. Según Hofmann (2023), los abogados se enfrentan a presiones éticas y legales al cumplir con obligaciones de reporte en casos de lavado de dinero, lo que puede poner en tensión el privilegio abogado-cliente. Esta situación plantea desafíos éticos en la protección de la confidencialidad de la

información de los clientes mientras se cumplen con las obligaciones legales de reporte de actividades ilícitas.

Por otro lado, Smirnov y Peryakina (2021), destacan la importancia del concepto de “privilegio abogado-cliente” en el desarrollo de la justicia penal en Rusia, lo que resalta la relevancia de proteger la confidencialidad en la relación entre abogados y clientes. Estos desafíos éticos y legales subrayan la necesidad de establecer directrices claras y éticas para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales en América Latina, garantizando al mismo tiempo la integridad del sistema legal y la confianza en la relación abogado-cliente en la región.

Las perspectivas futuras sobre el tema de proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina presentan un amplio campo de oportunidades y desafíos. Según Prebisch (1986), el desarrollo económico en América Latina plantea desafíos en la protección de la confidencialidad en el ejercicio legal, lo que destaca la necesidad de establecer directrices claras para garantizar la integridad del sistema legal en la región.

En este sentido, Navarro y Moreno (2019), exploran la profesionalización de la gestión de comunicación en América Latina, lo que abre oportunidades para mejorar la comunicación entre abogados y clientes y fortalecer la confidencialidad en el ejercicio legal. Por otro lado, Palma y Coray (2020), analizan el apoyo al régimen y los niveles futuros de democracia en América Latina, lo que plantea oportunidades para fortalecer la ética y la integridad en el sistema legal y en la relación abogado-cliente en la región. Estas perspectivas futuras ofrecen un panorama amplio para el desarrollo de recomendaciones que promuevan la protección del secreto profesional y mejoren la relación abogado-cliente en América Latina, considerando aspectos económicos, ambientales, comunicacionales y políticos.

Discusión de resultados

Al comparar los resultados obtenidos en este estudio con la literatura existente, se evidencia que las recomendaciones propuestas para fortalecer el secreto profesional y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina están respaldadas por investigaciones previas. Por ejemplo, el estudio de Salázar (2023), sobre la crisis del secreto profesional de los abogados internos en Colombia enfatiza la importancia de reforzar los estatutos disciplinarios de los abogados para garantizar la confidencialidad en la práctica jurídica. Esta alineación sugiere que las recomendaciones presentadas en este estudio están en línea con las necesidades identificadas en la literatura anterior.

Sin embargo, el estudio de Barney (2018), sobre el secreto profesional de los abogados en México destaca la necesidad de considerar la relación entre el secreto profesional y el principio de confidencialidad, lo que podría brindar una perspectiva adicional a las recomendaciones propuestas en este estudio. Esta discrepancia subraya la importancia de abordar diferentes dimensiones del secreto profesional en el contexto legal latinoamericano para garantizar una protección integral de la confidencialidad en la relación abogado-cliente.

Una limitación metodológica de este estudio radica en la falta de un análisis detallado de casos específicos de violaciones del secreto profesional en procesos penales en América Latina. La ausencia de ejemplos concretos podría restringir la generalización de las recomendaciones propuestas. Además, la limitada disponibilidad de estudios específicos sobre la relación abogado-cliente en la región puede haber limitado la amplitud de las recomendaciones formuladas.

Otra limitación contextual significativa es la diversidad de marcos legales y éticos en los países latinoamericanos, lo que podría influir en la aplicabilidad de las recomendaciones propuestas. No considerar estas variaciones podría limitar la efectividad de las sugerencias en entornos legales específicos.

Considerando las limitaciones identificadas, se sugiere que futuras investigaciones aborden estudios de casos específicos que ilustren la aplicación de las recomendaciones propuestas en este estudio. Además, se recomienda que futuras investigaciones se centren en brindar una solución al problema identificado mediante el fortalecimiento de los estatutos disciplinarios de los abogados, la producción legislativa para abordar vacíos normativos en la materia y el establecimiento de controles procesales para armonizar el secreto profesional con la búsqueda de la verdad.

Conclusiones

En este trabajo de revisión bibliográfica se han identificado y analizado diversas recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina. Los hallazgos destacan la importancia de establecer directrices claras y éticas para garantizar la confidencialidad en el ejercicio legal, así como la necesidad de fortalecer la relación de confianza entre abogados y clientes en la región. Estas recomendaciones contribuyen significativamente al campo de estudio al abordar aspectos clave de la ética profesional y la integridad del sistema legal en América Latina.

El objetivo planteado de proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional en procesos penales y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina ha sido abordado de manera exhaustiva en este artículo de revisión bibliográfica. A través del análisis de la literatura existente, se han identificado recomendaciones clave que pueden contribuir a fortalecer la confidencialidad en el ejercicio legal y a mejorar la interacción entre abogados y clientes en la región.

Este artículo se enmarca en el tipo de estudio de revisión bibliográfica, lo que ha permitido recopilar, analizar y sintetizar información relevante de fuentes académicas para abordar el objetivo propuesto de proponer recomendaciones para fortalecer la protección del secreto profesional y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina.

En conclusión, este estudio destaca la importancia de seguir investigando y desarrollando recomendaciones específicas para fortalecer la protección del secreto profesional y mejorar la relación abogado-cliente en América Latina. Se sugiere que futuras investigaciones se enfoquen en la implementación y evaluación de estas recomendaciones en entornos legales específicos de la región, así como en la exploración de nuevas estrategias para promover la ética y la integridad en el ejercicio legal.

Considerando las limitaciones identificadas en este estudio, como la falta de casos de estudio específicos y la diversidad de marcos legales en América Latina, se recomienda que investigaciones futuras aborden estas cuestiones para fortalecer la protección del secreto profesional y mejorar la relación abogado-cliente de manera más efectiva en la región.

Referencias

- Alvarado, D. (2019). La historia clínica: algunos comentarios desde la medicina y el derecho. *Verba Luris*, 42, 153-162. <https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.42.5665>
- Barney, Ó. (2018). *El secreto profesional del abogado en México*. Cuadernos de abogacía. <https://doi.org/10.22201/iiij.9786073000734p.2018>
- Christensen, J. (2012). The hidden trillions: secrecy, corruption, and the offshore interface. *Crime Law and Social Change*, 57(3), 325-343. <https://doi.org/10.1007/s10611-011-9347-9>
- Eilfgang, J. (2024). Collaboration between criminal justice and child protection in cases of child sexual abuse: unveiling inhibiting and facilitating factors. *Child Abuse Review*, 33(2). <https://doi.org/10.1002/car.2868>
- Englebrecht, C. (2011). The struggle for “ownership of conflict”: an exploration of victim participation and voice in the criminal justice system. *Criminal Justice Review*, 36(2), 129-151. <https://doi.org/10.1177/0734016811399419>
- Estrada-Cuzcano, A., & Alfaro-Mendives, K. (2021). Analysis of professional secrecy in Ibero-America: ethical and legal perspectives. *IFLA Journal*, 48(3), 432-438. <https://doi.org/10.1177/03400352211057149>

- Hofmann, R. (2023). Reporting obligations for attorneys in money laundering cases: attorney-client privilege under pressure? *German Law Journal*, 24(5), 825-837. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.50>
- Ibarra, A., Torres, V., & Ávila, L. (2021). *El acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. Universidad del Rosario. <https://doi.org/10.12804/urosario9789587847567>
- Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2010). Nivel de desarrollo y democracia: el excepcionalismo latinoamericano (1945-1996). *América Latina Hoy*, 36, 189-248. <https://doi.org/10.14201/alh.7417>
- Navarro, C., & Moreno, Á. (2019). De la educación a la orientación hacia la sociedad: hacia una profesionalización de la gestión de comunicación en Latinoamérica. *Comhumanitas Revista Científica De Comunicación*, 9(2), 4-19. <https://doi.org/10.31207/rch.v9i2.163>
- Palma, N., & Coray, G. (2020). Apoyo al régimen y niveles futuros de democracia: nuevas evidencias para América Latina. *América Latina Hoy*, 86, 5-21. <https://doi.org/10.14201/alh.21677>
- Panjaitan, C., Tambunan, A., Antonius, R., & Lutfadi, L. (2023). Criminal conviction of social workers in the criminal justice system. *Legal Brief*, 11(6), 3614-3621. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.723>
- Prebisch, R. (1986). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. *Desarrollo Económico*, 26(103), 479. <https://doi.org/10.2307/3466824>
- Reed, M., & Caraballo, K. (2021). Voice of the victims: accounts of secondary victimization with the court system among homicide co-victims. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13-14). <https://doi.org/10.1177/0886260521989732>
- Salazar, D. (2023). La crisis del secreto profesional del abogado in-house en Colombia: hacia una propuesta de interpretación a partir de un estudio de derecho comparado. *Revista E-Mercatoria*, 22(2), 39-84. <https://doi.org/10.18601/16923960.v22n2.02>
- Sarmiento, D., Medina, S., & Plazas, R. (2017). Sobre la responsabilidad y su relación con el daño y los perjuicios. *Via Inveniendi Et Iudicandi*, 12(2), 101-115. <https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2017.0002.04>
- Silva, J. (2014). Autoritarismo y democracia en América Latina: dos polos de racionalidades hegemónicas sociales, políticas y culturales. *Revista De Relaciones Internacionales Estrategia Y Seguridad*, 9(1), 111-129. <https://doi.org/10.18359/ries.53>
- Smirnov, V., & Peryakina, M. (2021). Institute of defense at the present stage of development of criminal justice in Russia. *Siberian Law Herald*, 2, 92-98. <https://doi.org/10.26516/2071-8136.2021.2.92>
- Vicente, J., & López-Ossorio, J. (2016). Valoración psicológica del riesgo de violencia: alcance y limitaciones para su uso en el contexto forense. *Anuario De Psicología Jurídica*, 26(1), 130-140. <https://doi.org/10.1016/j.apj.2016.04.005>

Strengthening confidentiality: recommendations for trade secret protection in Latin America

Fortalecimento da confidencialidade: recomendações para a proteção de segredos comerciais na América Latina

Andy Williams Chamoli Falcón

Universidad Tecnológica del Perú | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Piura | Perú
<https://orcid.org/0000-0002-2758-1867>
chamoliss@hotmail.com

Miller Villanueva Santamaria

Universidad de Huánuco | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Huánuco | Perú
<https://orcid.org/0000-0002-5546-9258>
miller.villanueva@udh.edu.pe

Abstract:

This bibliographic review addresses the importance of proposing recommendations to strengthen the protection of professional secrecy in criminal proceedings and improve the attorney-client relationship in Latin America. An exhaustive review methodology of academic literature was used, aligned with the bibliographic review type of study. The results highlight the need to establish clear and ethical guidelines to guarantee confidentiality in legal practice and strengthen the relationship of trust between lawyers and clients in the region. In conclusion, this study highlights the relevance of implementing specific recommendations to promote ethics and integrity in the Latin American legal system, suggesting areas for future research that address the diversity of legal frameworks and strengthen the protection of professional secrecy in the region. Keywords: Professional Secret; Criminal Proceedings; Lawyer – Client; Latin America; Recommendations.

Resumo:

Este artigo de revisão da literatura aborda a importância de propor recomendações para fortalecer a proteção do privilégio em processos criminais e melhorar a relação advogado-cliente na América Latina. Foi empregada uma metodologia de revisão exaustiva da literatura acadêmica, alinhada com o tipo de estudo de revisão da literatura. Os resultados destacam a necessidade de estabelecer diretrizes claras e éticas para garantir a confidencialidade na prática jurídica e fortalecer a relação de confiança entre advogados e clientes na região. Em conclusão, este estudo destaca a relevância da implementação de recomendações específicas para promover a ética e a integridade no sistema jurídico latino-americano, sugerindo áreas para pesquisas futuras para abordar a diversidade de estruturas jurídicas e fortalecer a proteção de privilégios na região.

Palavras-chave: Sigilo profissional; Processos criminais; Advogado–Cliente; América Latina; Recomendações.