

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Carrera de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

**“EL ARBITRAJE POTESTATIVO COMO
MECANISMO DE SOLUCIÓN EN LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN UNA EMPRESA
PÚBLICA DE DERECHO PRIVADO, 2023-2024”**

Tesis para optar al título profesional de:

ABOGADA

Autor:

Rosario Pilar Nuñez Barrera

Asesor:

Dr. Dilmer A. Echevarria Aguirre

<https://orcid.org/0000-0003-1051-0277>

Lima - Perú

2024

JURADO EVALUADOR

Jurado 1 Presidente(a)	MANUELA MARIBEL RODRIGUEZ ALIAGA
	Nombre y Apellidos

Jurado 2	GARY EDUARDO CACERES CENTURION
	Nombre y Apellidos

Jurado 3	OSCAR FRITZ SALAZAR GAMBOA
	Nombre y Apellidos

INFORME DE SIMILITUD

turnitin Página 2 of 114 - Descripción general de integridad Identificador de la entrega: tmoaid:::329462412

14% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Coincidencias menores (menos de 8 palabras)

Exclusiones

- N.º de fuentes excluidas

Fuentes principales

- 14% Fuentes de Internet
- 1% Publicaciones
- 7% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan sus documentos en profundidad para buscar inconsistencias que permitan distinguirlos de una entrega normal. Si observamos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

turnitin Página 2 of 114 - Descripción general de integridad Identificador de la entrega: tmoaid:::329462412

TABLA DE CONTENIDO

JURADO EVALUADOR	2
INFORME DE SIMILITUD	3
DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTO	5
ÍNDICE DE TABLAS	8
ÍNDICE DE FIGURAS	9
RESUMEN	10
ABSTRACT	11
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	12
1. Realidad problemática	12
1.2 Antecedentes de la investigación	155
1.2.1. Antecedentes Internacionales	155
1.2.2. Antecedentes Nacionales	199
1.3 Bases Teóricas	277
1.3.1 El arbitraje como mecanismo de solución de controversias	277
1.3.2 Evolución social y cultural de Arbitraje Potestativo a lo largo del tiempo	277
1.4 Formulación del problema	42
1.5 Objetivos	42
1.6 Hipótesis	43
1.7 Justificación	43
CAPITULO II: METODOLOGA	45

CAPITULO III: RESULTADO	59
CAPITULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	91
REFERENCIAS	96
ANEXOS	103

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01 - Ficha de análisis documental	52
Tabla 02 – Fichaje	53
Tabla 03 - Contribución del arbitraje potestativo	59
Tabla 04 - Aplicación del arbitraje potestativo	61
Tabla 05 - Ventajas y limitaciones presenta el arbitraje potestativo	62
Tabla 06 - Fundamento jurídico del arbitraje potestativo.	64
Tabla 07 - Normas regulan su aplicación en las empresas públicas de derecho privado	66
Tabla 08 - Vacíos o ambigüedades legales en la regulación del arbitraje potestativo	67
Tabla 09 - Factores que determinan la necesidad de recurrir al arbitraje potestativo	70
Tabla 10 - Tipos de controversias en la intervención del arbitraje potestativo	71
Tabla 11 - Criterios para decidir si activar o no el arbitraje potestativo	72
Tabla 12 - Efectos y resultados del arbitraje potestativo en la negociación colectiva	75
Tabla 13 - Valoración sobre la eficiencia y equidad del arbitraje potestativo	76
Tabla 14 - Mejoras para optimizar la eficacia del arbitraje potestativo	78
Tabla 15 - Guía de entrevista semiestructurada	103

ÍNDICE DE FIGURAS

1. Línea de tiempo del arbitraje potestativo	30
2. Análisis documental de fichaje	90

RESUMEN

El propósito central de esta investigación es analizar el aporte del arbitraje potestativo como instrumento de resolución de conflictos dentro del proceso de negociación colectiva, en el contexto de una empresa pública de derecho privado, durante el periodo comprendido entre 2023 y 2024. Para ello, se ha adoptado una metodología cualitativa de carácter descriptivo, utilizando un diseño no experimental al analizar la realidad planteada sin intervenir en ella.

Para la obtención de datos se entrevistó a un grupo de abogados vinculados al área de relaciones laborales y asuntos jurídicos, quienes poseen experiencia en la defensa tanto de empleadores como de trabajadores. El proceso de recolección de datos se llevó a cabo mediante el uso de una guía de entrevista semiestructurada donde se analizaron laudos arbitrales, además de la aplicación de la técnica del fichaje. En este contexto, la investigación busca analizar la contribución del arbitraje potestativo es un mecanismo idóneo y efectivo para la resolución de conflictos laborales.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten concluir que el arbitraje potestativo está regulado por una disposición normativa sin rango de ley, lo que implica que su aplicación no es obligatoria. Su uso, hasta la fecha, ha sido discrecional, aunque ha demostrado ser exitoso en diversas ocasiones. No obstante, se identifican múltiples oportunidades de mejora que podrían fomentar su adopción y aplicación en un mayor número de casos.

PALABRAS CLAVES: Arbitraje potestativo, contribución, solución de controversias, conflictos laborales, negociación colectiva

Abstract

The central aim of this research is to analyze the contribution of potestative arbitration as a conflict resolution mechanism within the collective bargaining process, in the context of a public company governed by private law, during the period from 2023 to 2024. To achieve this, a qualitative methodology with a descriptive approach was adopted, using a non-experimental design that allows the phenomenon to be studied in its natural setting without researcher intervention.

To collect data, interviews were conducted with a group of lawyers specializing in labor relations and legal affairs, all of whom have experience representing both employers and workers. The data collection process involved the use of a semi-structured interview guide focused on the analysis of arbitral awards, complemented by the application of the document analysis technique (fichaje). Within this framework, the study seeks to evaluate whether potestative arbitration is a suitable and effective mechanism for resolving labor disputes.

Finally, the findings lead to the conclusion that potestative arbitration is currently regulated by a normative provision without the status of law, which means its application is not mandatory. Although its use has remained discretionary to date, it has proven successful on various occasions. Nonetheless, the study identifies several opportunities for improvement that could encourage its broader implementation and use in future cases.

KEYWORDS: Optional arbitration, contribution, dispute resolution, labor disputes, collective bargaining

NOTA

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto** por determinación de los propios autores, en concordancia con el Texto Integrado del Reglamento RENATI (artículo 12), la Directiva N°048-2020-CONCYTEC-P que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) administrado por el pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC y la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Referencias

- Acevedo, Jorge (2014) Las diferencias entre el arbitraje laboral jurídico y el arbitraje laboral económico y su incidencia en el control difuso en Revista de Derecho Themis, N° 65, pp. 145-159.
- Arévalo, M. (2023). Restricciones fiscales y laudos arbitrales en empresas del Estado: Un análisis de su eficacia ejecutiva. Revista de Estudios Públicos y Políticas Laborales, 4(1), 22–47
- Blancas Bustamante, Carlos (2011), La naturaleza jurídica del arbitraje en la negociación colectiva. Soluciones Laborales N° 46 (Octubre), 1-17
- Caivano, R. (2006). Negociación y Mediación. Buenos Aires, Argentina
- Calle, J. (2019) El arbitraje potestativo como mecanismo Ineficaz en la negociación colectiva. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo– Perú.
- Calle, V. (2019). Ineficacia estructural del arbitraje potestativo en la negociación colectiva peruana. Actualidad Laboral, (34), 39–60.
- Casas Bracamonte, A. (2001). El arbitraje en el Derecho de Trabajo. Derecho del Trabajo Español, 17
- Chirinos, E. (2007). Constitución Política Lectura y Comentario. Lima: Editorial Rodhas.
- Cossio, André (2019) ¿El arbitraje potestativo fomenta la negociación colectiva? en Derecho de arbitraje estudios en homenaje a la facultad de derecho PUCP en su centenario. Sergio García Long Coordinador. Lima: Fondo Editorial PUCP, pp. 403-428.
- Decreto Supremo N° 014-2011-TR

- Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M. y Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Scielo. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009#:~:text=Es%20un%20instrumento%20t%C3%A9cnico%20que,planteadas%20sobre%20el%20problema%20propuesto%22.
- Gallardo, J. (2019) Arbitraje Potestativo como Mecanismo de Solución de Conflicto en Materia Colectiva. Universidad Tecnológica del Perú. Lima– Perú.
- GERNIGON Bernard, ODERO Alberto y GUIDO Horacio. La Negociación Colectiva - Normas de la OIT y principios de los órganos de control. Oficina Internacional del Trabajo - Ginebra, Primera edición 2000, p. 40.
- Gil, M. (2014) El Arbitraje Potestativo y la manera como promueve la solución pacífica de los conflictos laborales en las negociaciones colectivas del sector privado, La Libertad 2014. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo– Perú.
- Gil, F. (2014). Los riesgos del arbitraje obligatorio en contextos de negociación desigual. Revista de Legislación y Jurisprudencia Laboral, 6(3), 91–109.
- Girao, Juan Carlos (2017) El arbitraje laboral económico como mecanismo de solución de conflictos en el Perú en Revista de Derecho Themis, N° 71, pp. 57-68.
- Fernandez Collados M., (2020). Revista de Relaciones Laborales Lan Harremanak. Universidad de Murcia, España.
DOI <https://doi.org/10.1387/lan-harremanak.22053>
- Haro Carranza, J. (2009). Derecho Colectivo del Trabajo "Organización Internacional Del Trabajo y Jurisprudencia Actualizada". Lima- Perú: Editora y distribuidora ediciones legales.

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación. México: McGRAW-HILL / Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Landa Arroyo, César. (2009). El arbitraje en la Constitución de 1993 y en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ponencias del Segundo Congreso Internacional de Arbitraje. Primera Edición. Lima - Perú: Palestra Editores SAC.
- Llaja, C., & Pavie, J. (2018) Revisión del arbitraje potestativo como mecanismo de solución de conflictos laborales. Universidad de Lima. Lima– Perú.
- Llaja, R., & Pavic, D. (2018). Libertad sindical y arbitraje potestativo: Una revisión crítica desde el derecho constitucional. Foro Jurídico, 15(1), 55–78.
- Loayza, E. (2021). El fichaje de investigación como estrategia para la formación de competencias investigativas. Educare Et Comunicare: revista científica de la Facultad de Humanidades.
<https://revistas.usat.edu.pe/index.php/educare/article/view/594/1213>
- Lohman, G. (2005). Revista Peruana de Arbitraje. Lima: Grijley.
- Matos Zegarra, Mauricio, “La arbitrariedad del arbitraje potestativo en el Perú” en Soluciones laborales para el sector privado No. 60. Gaceta Jurídica. Lima, 2012.
- Méndez, J. (2004). Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación. Editorial McGraw-Hill.
- Mendoza Lagoas, L.(2020). Arbitraje colectivo laboral de tipo potestativo en el Perú: una definición a partir de pronunciamientos jurisdiccionales y administrativos. Laborem: revista de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. (pp. 235 - 266). Recuperado

de: <https://www.spdtss.org.pe/wp-content/uploads/2021/09/Laborem20-235-266.pdf>

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA). (2010). La huelga en el Perú. La Huelga.
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA). (2010). Negociación colectiva.
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2010). La Negociación Colectiva y el Arbitraje Potestativo. Boletín Jurídico Ministerio Trabajo.
- Morales Corrales, P. (2020). Asociación Civil Derecho y sociedad - Problemas del Arbitraje en la Negociación Colectiva. Derecho & Sociedad (Núm. 30). pp. 132-143.
- Moreno, J. (2014). Arbitraje potestativo y tensiones constitucionales: Perspectivas críticas del modelo peruano. Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, 8(2), 45–67.
- Neyra, C. (2014) El arbitraje potestativo como forma de solución de conflictos laborales. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú.
- Oficina Internacional de Trabajo. (1998). Guía Didáctica para la Negociación Colectiva: Herramienta Sindical. Ginebra, Suiza.
- Osorio, R. (2017) El arbitraje potestativo en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo: análisis crítico y propuestas de mejora [Título profesional, Pontificia Universidad Católica del Perú] Repositorio académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/9262>

- Osorio, M. (2017). Ambigüedades normativas y vacíos interpretativos en el arbitraje potestativo laboral. *Revista Jurídica del Perú*, 69(2), 131–150.
- Pasco, R. (2019). *Crítica estructural del arbitraje potestativo en el derecho colectivo peruano*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Pasco Cosmópolis, M. (2011). El arbitraje en materia Laboral y el Amparo Constitucional. *Revista Peruana de Derecho Constitucional*, 432.
- Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
- Resolución Ministerial N° 284-2011-TR
- Resolución Ministerial N° 076-2012-TR – Directiva General. Lineamientos para la intervención administrativa en conflictos laborales colectivos: los llamados “extraproceso”, la preferencia por el arbitraje potestativo y la intervención resolutoria como facultad excepcional. 5 de marzo de 2012. *Diario Oficial El Peruano*. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03561-2009-AA%20Aclaracion.html>
- Rodríguez, A. y Pérez, A. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *Revista EAN*, 82, pp.179-200. <https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>
- Rodríguez-Sabiote, C. (2019). Evaluación diagnóstica de necesidades en un equipamiento de educación ambiental mediante la triangulación múltiple de datos. *Educação e Pesquisa*, 45(0). <https://doi.org/10.1590/s1678-4634201945187378>
- Sanguinetti, Wilfredo (2013) *Derecho del Trabajo*. Lima: Grijley.

- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. P. B. (2022). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sarzo Tamayo, Víctor Renato. “La determinación no autónoma del nivel de negociación colectiva desde la óptica del uso judicial del derecho internacional del trabajo: a propósito de dos sentencias del Tribunal Constitucional”. Boletín electrónico del MTPE. Enlace web: http://www.trabajo.gob.pe/boletin/documentos/boletin_16/doc_boletin_16_02.pdf, publicado el 12.06.2012.
- Sentencia Aclaratoria del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03561-2009-PA/TC
- Solís, I. (2003). El análisis documental como eslabón para la recuperación de información y los servicios. Monografías. <http://www.monografias.com/trabajos14/analisisdocum/analisisdocum.shtml>
- Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica: Incluye evaluación y administración de proyectos de investigación (4.^a ed.). Limusa.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
- Ugaz, C. (2015). Función y límites del arbitraje en empresas públicas: Un enfoque institucional. Revista Peruana de Derecho del Trabajo, 12(1), 25–48.
- Valenzuela, G. (2020) El Arbitraje Potestativo En Las Negociaciones Colectivas de Trabajo, En La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo la Libertad. Universidad Privada del Norte. Trujillo– Perú.

- Valenzuela, P. (2020). El arbitraje potestativo y la vulneración de derechos colectivos: Estudio de caso en una entidad pública regional. *Revista de Derecho y Gestión Pública*, 3(2), 61–84.
- Varela, A. (2020). La negociación colectiva laboral en el sector público, los procedimientos arbitrales económicos y su garantía al principio de equilibrio presupuestal. [Tesis para obtener el grado de Doctor en derecho, Universidad San Martín de Porres].
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/6034/varela_baf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Velásquez, L. (2015). Arbitraje de última oferta: Una propuesta para el perfeccionamiento del arbitraje potestativo en el Perú. *Derecho & Sociedad*, (44), 85–102.
- Villavicencio Ríos, A. (2015). La negociación colectiva en el Perú: la hiperdescentralización y sus múltiples inconvenientes (333-353) Universidad Católica del Perú.