

MÓDULO 3: CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Sesión 9: Viernes 24 de Noviembre 2023

CONCLUSIONES GENERALES DE LA NUEVA LEY Y SU REGLAMENTO Y RECOMENDACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL **2023**

LUIS ALEJANDRO YSHÍ MEZA

Magíster en Derecho Penal
Candidato a Doctor



CONTENIDO

01

ACUSACIÓN

IMPUTACIÓN FISCAL

02

IMPUGNACIÓN DE SENTENCIA

FECHA: 16.OCT.2019

03

ANÁLISIS DEL TIPO PENAL

ELEMENTOS CONFIGURADORES

04

FACTORES OBJETIVOS ACREDITACIÓN

ELEMENTOS DETERMINANTES

05

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS

EVALUACIÓN DEL CASO PENAL



PGE

Procuraduría General del
Estado

1

Sala Penal Transitoria
Recurso de Nulidad
Nº 2164-2019 Lima
Fecha: 22.DIC.2022
ACUSACIÓN

IMPUTACIÓN FISCAL

ACUSACIÓN ESCRITA (IMPUTACIÓN GENÉRICA)

VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
Asesor Presidencial - Jefe del SIN

FUERZAS ARMADAS: Alto Mando

FUERZAS ARMADAS: Alto Mando

FUERZAS ARMADAS: Alto Mando

FUERZAS ARMADAS: Alto Mando

VICTOR ALBERTO VENERO GARRIDO: Directivo

LUIS DUTHURBURU CASAS: Directivo

JUAN SILVIO VALENCIA ROSAS: Directivo

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL (LA CAJA)
Nombramiento Directivos

César Humberto Chavez Jones
Coordinaciones Internas
Resolución Firmada por Alberto Fujimori

Celebración Concertada / CONVENIOS IRREGULARES
Adquisición Bienes - Servicios / Favorecimiento Precios Altos

VÍCTOR MANUEL BARRENECHEA DEL POZO
Inspectoría

- Dirección Administración: Enero 1999
- Jefe de Administración y Conservación de Inmueble: Agosto 2000
- Gerencia Administrativa Financiera: Enero 2001

CESAR ENRIQUE VICTORIO OLIVARES
Gerente General

KENNY DANTE VALVERDE MEJÍA
Gerente Legal

VÍCTOR MANUEL BARRENECHEA DEL POZO
Jefe de Administración y Conservación de Inmuebles

GRUPO VENERO

EMPRESA CONTRATISTA WAIT S.A.C

EMPRESA CORPORACIÓN OESTE S.A.C

COMPAÑIA CONSTRUCCIÓN ELUC S.R.L

Beneficiada: CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS
24.AGO.2000 / 25 INMUEBLES - LA CAJA

Construcción Cerco Perimétrico
C.A U Santa Fe Pisco - ICA
Contrato: 14-JUL-99

- Instalación Mallas Metálicas
- Colación Tubos
- Reparación Sistema Corredizo
- Jirón, Gamarra - La Victoria
- Contrato: 11.JUN.2000

Trabajos de Eliminación de desmonte, fumigación, pintura
(Surquillo - LIMA)
CONTRATO: 9.NOV.99

Construcción Cerco Perimétrico
(Carretera Guanera-Pascas)

Servicios de Mantenimiento

Limpieza Lunas Internas y Externas

Reparación Fumigación Desinfección


Construcción Muros, Veredas, Torreón de Seguridad, Nivelación de Terrenos
Carretera Panamericana Sur - Chincha
Contrato: 23--99



2

IMPUGNACIÓN DE SENTENCIA

FECHA: 16.OCT.2019





PGE

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024



IMPUGNACIÓN DE SENTENCIA: 16.OCT.2019

CÉSAR ENRIQUE VICTORIO OLIVARES

Extremo condenatorio: Delito contra la Administración Pública - Colusión Desleal

Agraviados: Estado y Caja de Pensiones Militar Policial.

Penas: 04 años pena privativa de libertad efectiva, inhabilitación por los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal por el plazo de 20 meses.

Reparación Civil: S/. 100,000. conjuntamente con tercero civil responsable Corporación Oeste S. A.C.

PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO DELITOS DE CORRUPCIÓN

Extremo absolutorio: Vladimiro Montesinos Torres, Kenny Dante Valverde Mejía y Evaristo Luciano Cárdenas Pillaca

Delito: Contra la Administración Pública - Colusión Desleal

Agraviados: Estado y Caja de Pensiones Militar Policial.

REPRESENTANTE DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

Extremo absolutorio: Vladimiro Montesinos Torres, Kenny Dante Valverde Mejía y Evaristo Luciano Cárdenas Pillaca

Delito: Contra la Administración Pública - Colusión Desleal

Excepción de Prescripción de la Acción Penal: Fundada de oficio a favor de Víctor Manuel Barrenechea del Pozo.

01



02



03



3

ANÁLISIS DEL TIPO PENAL

ELEMENTOS CONFIGURADORES



PGE

Procuraduría General
del Estado

Centro de
Formación y
Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

ANÁLISIS DEL TIPO PENAL

CONCERTACIÓN: Elemento normativo en el delito de colusión.

Lo constituye el **acuerdo colusorio** entre funcionarios e interesados, que deriva de la existencia de pactos ilícitos y acuerdos clandestinos entre dos o más partes para lograr un fin ilícito.

DELITO ESPECIAL PROPIO. INFRACCIÓN DE DEBER.



4

FACTORES OBJETIVOS ACREDITACIÓN

ELEMENTOS DETERMINANTES



PGE

Procuraduría General del Estado

Centro de Formación y Capacitación



Gobierno del Peru



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024



FACTORES OBJETIVOS ACREDITACIÓN

01

INADECUADA CONTRATACIÓN PÚBLICA O SIMULACIÓN:
APARIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES U OMITIRLOS, LO QUE CONSTITUYE FUENTE GENERADORA DE RIESGOS PROHIBIDOS.

02

CONCURRENCIA DE UN SOLO POSTOR O DE PRESUNTOS POSTORES IDÓNEOS.

03

PRECIOS SOBREVUADOS O SUBVALUADOS.

04

INEXPERIENCIA COMERCIAL DE LOS POSTORES.

05

CELERIDAD INUSITADA DE LOS PLAZOS DE DURACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

06

FALTA DE DOCUMENTACIÓN DEL POSTOR O SI LA MISMA ES FRAUDULENTA.

07

PLAZO DE LA GARANTÍA DE LOS POSTORES.

08

ADMISIÓN DE CALIDADES Y CANTIDADES DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS INFERIORES O SUPERIORES, RESPECTIVAMENTE, A LOS REQUERIDOS.

09

LA NO CORRESPONDENCIA DE CALIFICACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA CON LA EXPERIENCIA O ESPECIALIZACIÓN DEL POSTOR.

10

INCLUSIÓN DE REQUISITOS INNECESARIOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS PARA FAVORECER A DETERMINADOS POSTORES, CAMBIOS DE BASES ADMINISTRATIVAS.

11

LA NO CORRESPONDENCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LOS REGLAMENTOS O NORMAS TÉCNICAS.

12

APARIENCIA DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

13

REINTEGRO A LOS TERCEROS INTERESADOS.

14

AMPLIACIONES INNECESARIAS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PRIMIGENIA.



5

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS

EVALUACIÓN DEL CASO PENAL



REPÚBLICA DEL PERÚ

PGE

Procuraduría General del
Estado

MUCHAS GRACIAS
