NCPP
Nuevo Código Prodesal Penal

DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA









SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

PERÚ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

NCPP
Nuevo Código Procesal Penal

DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA



SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

PERÚ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ

PERÚ | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

EDUARDO MELCHOR ARANA YSA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Presidente de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (CEICPP)

HUGO ALEJANDRO PEÑARES FLORES
Secretario Técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (ST-CEICPP)

Equipo responsable de la revisión:
Analy Jazmin Catalán Yauri
Cristabelle Viviane Laime Lobón
Gilda Che Piu Deza
Gustavo Junior Uribe Rodriguez
Hector Vicente Najarro Torres
Jean Pierre D'laura Quintana
Raquel Alicia Reymundo Hugo

Equipo de la ST-CEICPP:
Alejandro Mateo Varillas Saavedra
Carlos Alberto Alonso Quispe
Christian David Sulca Villafuerte
Dalmiro Huachaca Sanchez
Geraldine Huapaya Garcia
Henrry Miller Abanto Castro
Janeth Odile Arias Maguiña
Ismael Josué Dávila Soriano
Augusto Michaell Dulanto Torres
Oscar Sebastián Mejía Gonzales
Paola Asunción Cuya Sumalavia

Diseño, diagramación y corrección de estilo:
Raúl Marzal Sifuentes

Agradecimiento especial a todas las entidades que remitieron la información para la elaboración del diagnóstico:
- Poder Judicial
- Ministerio Público
- Policía Nacional del Perú

Primera edición digital: febrero 2025
Todos los derechos reservados ©

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Calle Scipión Llona 350, Miraflores-Lima-Perú

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2025-01181

Este documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la lucha del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contra la corrupción y el crimen organizado, en virtud del Acuerdo entre la República del Perú, la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo. Este acuerdo tiene como objetivo la restitución de fondos provenientes de la corrupción, destinados a financiar iniciativas que fortalezcan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Contenido

FIGURAS 5

TABLAS 9

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ACORTAMIENTOS 10

INTRODUCCIÓN 13

Capítulo 1: Las unidades especializadas 15

1. La Policía Nacional del Perú 16
2. El Ministerio Público 33
3. El Poder Judicial 47

Capítulo 2: Los niveles de funcionamiento administrativo, operativo y normativo 53

4. La gestión 54
5. El funcionamiento operativo 103
6. La aplicación normativa 182

Capítulo 3. Las conclusiones y las propuestas de mejora 194

7. Conclusiones y recomendaciones 195

ANEXOS 212

Figuras

- ***Figura 1.*** Organigrama de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú.
- ***Figura 2.*** Departamentos de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, por ámbito geográfico.
- ***Figura 3.*** Organigrama de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.
- ***Figura 4.*** Direcciones y divisiones de investigación contra los delitos de criminalidad organizada en la Policía Nacional del Perú.
- ***Figura 5.*** Organigrama de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú.
- ***Figura 6.*** Departamentos de investigación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, por ámbito geográfico.
- ***Figura 7.*** Direcciones y divisiones de investigación de los delitos de corrupción de funcionarios en la Policía Nacional del Perú.
- ***Figura 8.*** Organigrama de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
- ***Figura 9.*** Fiscalías provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por distrito fiscal.
- ***Figura 10.*** Organigrama de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios
- ***Figura 11.*** Fiscalías superiores y provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por distrito fiscal.
- ***Figura 12.*** Organigrama de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
- ***Figura 13.*** Presupuesto de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en soles, 2019-2024.
- ***Figura 14.*** Operatividad de los equipos de cómputo de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú y de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2019-2023.
- ***Figura 15.*** Operatividad de los escáner y las multifuncionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2019-2023.
- ***Figura 16.*** Chalecos antibalas operativos de la División de Investigación contra el Crimen Organizado y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, y las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, 2023-2024.
- ***Figura 17.*** Vehículos operativos de los departamentos desconcentrados de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, 2023.
- ***Figura 18.*** Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada con vehículos operativos, 2024.
- ***Figura 19.*** Fiscales superiores especializados contra la criminalidad organizada y en delitos de corrupción de funcionarios, por condición, 2021-2023.
- ***Figura 20.*** Fiscales provinciales especializados contra la criminalidad organizada y en delitos de corrupción de funcionarios, por condición, 2021-2023.
- ***Figura 21.*** Fiscales adjuntos superiores especializados contra la criminalidad organizada y en delitos de corrupción de funcionarios, por condición, 2021-2023.

- ***Figura 22.*** Fiscales adjuntos provinciales especializados contra la criminalidad organizada y en delitos de corrupción de funcionarios, por condición, 2021-2023.
- ***Figura 23.*** Jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por condición, 2024.
- ***Figura 24.*** Órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada con equipo de apoyo jurisdiccional completo, 2024.
- ***Figura 25.*** Personal de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú,con capacitación y especialización, 2024.
- ***Figura 26.*** Personas de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú,con capacitación y especialización, 2019-2023.
- ***Figura 27.*** Mapa del proceso penal.
- ***Figura 28.*** Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por ámbito geográfico, 2018-2023.
- ***Figura 29.*** Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por delito, 2018-2023.
- ***Figura 30.*** Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por fiscal, 2021-2023.
- ***Figura 31.*** Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por fiscal, por ámbito geográfico, 2021-2023.
- ***Figura 32.*** Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por ámbito geográfico, 2019-2023.
- ***Figura 33.*** Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por fiscal, 2021-2023.
- ***Figura 34.*** Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por fiscal ypor ámbito geográfico, 2021-2023.
- ***Figura 35.*** Casos conocidos por los juzgados de investigación preparatoria nacionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2019-2023.
- ***Figura 36.*** Casos conocidos por los juzgados de investigación preparatoria nacionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por delito, 2019-2023.
- ***Figura 37.*** Megaoperativos contra la criminalidad organizada, por ámbito geográfico, 2017-2023.
- ***Figura 38.*** Organizaciones criminales desarticuladas por la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, por departamento policial, 2019-2023.
- ***Figura 39.*** Organizaciones criminales desarticuladas por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, 2019-2023.
- ***Figura 40.*** Pericias de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, por nivel de cumplimiento, 2021-2023.
- ***Figura 41.*** Peritos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 2023-2024.
- ***Figura 42.*** Solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones por delitos de criminalidad organizada, 2018-2023.

- ***Figura 43.*** Solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones por delitos de corrupción de funcionarios, por resultado, 2020-2023.
- ***Figura 44.*** Solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones por delitos de corrupción de funcionarios declaradas fundadas, por ámbito geográfico, 2020-2023.
- ***Figura 45.*** Solicitudes de levantamiento del secreto bancario por delitos de criminalidad organizada, por resultado, 2018-2023.
- ***Figura 46.*** Solicitudes de levantamiento del secreto bancario por delitos de corrupción de funcionarios, por resultado, 2020-2023.
- ***Figura 47.*** Solicitudes de levantamiento del secreto bancario por delitos de corrupción de funcionarios declaradas fundadas, por ámbito geográfico, 2020-2023.
- ***Figura 48.*** Autorizaciones de agentes especiales y encubiertos en investigaciones de delitos de criminalidad organizada, 2018-2023.
- ***Figura 49.*** Operaciones encubiertas en investigaciones de delitos de criminalidad organizada, 2018-2023.
- ***Figura 50.*** Personas detenidas por la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, 2019-2023.
- ***Figura 51.*** Personas detenidas por delitos de criminalidad organizada contra quienes se dicta prisión preventiva, 2018-2023.
- ***Figura 52.*** Personas detenidas por delitos de criminalidad organizada contra quienes se dicta prisión preventiva, por ámbito geográfico, 2018-2023.
- ***Figura 53.*** Personas detenidas por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, 2019-2023.
- ***Figura 54.*** Requerimientos fiscales de prisión preventiva por delitos de corrupción de funcionarios, por resultado, 2019-2023.
- ***Figura 55.*** Requerimientos fiscales de prisión preventiva por delitos de corrupción de funcionarios declarados fundados, por ámbito geográfico, 2019-2023.
- ***Figura 56.*** Solicitudes de colaboración eficaz por delitos de criminalidad organizada, con acuerdo de beneficios y colaboración, 2018-2023.
- ***Figura 57.*** Acuerdos de beneficios y colaboración por delitos de criminalidad organizada con sentencia aprobatoria, 2018-2023.
- ***Figura 58.*** Solicitudes de colaboración eficaz por delitos de corrupción de funcionarios, con acuerdo de beneficios y colaboración, 2020-2023.
- ***Figura 59.*** Solicitudes de colaboración eficaz por delitos de corrupción de funcionarios con acuerdo de beneficios y colaboración, por ámbito geográfico, 2020-2023.
- ***Figura 60.*** Acuerdos de beneficios y colaboración por delitos de corrupción de funcionarios con sentencia aprobatoria, 2020-2023.
- ***Figura 61.*** Acuerdos de beneficios y colaboración con sentencia aprobatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2022-2023.
- ***Figura 62.*** Sentencias de terminación anticipada en delitos de criminalidad organizada, 2018-2023.
- ***Figura 63.*** Sentencias de terminación anticipada en delitos de corrupción de funcionarios, 2020-2023.
- ***Figura 64.*** Sentencias de terminación anticipada de los juzgados de investigación preparatoria nacionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2019-2023.

- ***Figura 65.*** Medidas de protección policial dispuestas por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios sin informe de evaluación de riesgos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, 2019-2021.

- ***Figura 66.*** Sentencias de conclusión anticipada de juicio en delitos de criminalidad organizada, 2018-2023.

- ***Figura 67.*** Sentencias de conclusión anticipada de juicio en delitos de corrupción de funcionarios, 2020-2023.

- ***Figura 68.*** Sentencias en los procesos por delitos de criminalidad organizada, por tipología, 2018-2023.

- ***Figura 69.*** Sentencias en los procesos por delitos de corrupción de funcionarios, por tipología, 2019-2023.

- ***Figura 70.*** Sentencias condenatorias en los procesos por delitos de corrupción de funcionarios, por ámbito geográfico, 2019-2023.

- ***Figura 71.*** Sentencias en los procesos seguidos ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por tipología, 2019-2023.

Tablas

- ***Tabla 1.*** Metas por fiscal – Fiscalías Provinciales Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, 2023.
- ***Tabla 2.*** Metas por fiscal – Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional (casos emblemáticos), 2023.
- ***Tabla 3.*** Propuesta de estándar de expedientes resueltos en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
- ***Tabla 4.*** Propuesta de variable "equivalencia de cuadernos" para los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
- ***Tabla 5.*** Acceso a bases de datos por la División de Investigación contra el Crimen Organizado y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, y de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 2024.
- ***Tabla 6.*** Principales pericias requeridas por la División de Investigación contra el Crimen Organizado y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 2024.

Siglas, acrónimos y acortamientos

AIRHSP	Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.
AMAG	Academia de la Magistratura.
BEICCE-PNP	Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Cometida por Extranjeros de la Policía Nacional del Perú.
BID	Banco Interamericano de Desarrollo.
BRECC-PNP	Brigada Especial Contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú.
CAP	Cuadro de Asignación de Personal.
CAS	Contrato Administrativo de Servicio.
Ceplan	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
CNM	Consejo Nacional de la Magistratura.
COMOPPOL-PNP	Comando de Operaciones Policiales.
Corte Superior Nacional	Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
DEA	Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (por sus siglas en inglés).
DEPINCCO	Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú.
DEPITIAME	Departamento de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú.
DEPINT-PNP	Departamento de Inteligencia de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú.
Digimin	Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Dirandro-PNP	Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.
DIRCOCOR-PNP	Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú.
Dircote-PNP	Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú.
DIRCRI-PNP	Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú.
Dirctptim-PNP	Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.
DIRILA-PNP	Dirección contra el Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú.

DIRIN-PNP	Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.
Dirincri-PNP	Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
DIRMEAMB-PNP	Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú.
DIRNIC-PNP	Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
DIRPOFIS-PNP	Dirección de Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú.
DIRTIC-PNP	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú.
Diviac-PNP	División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.
DIVIEOD-PNP	División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
DIVINCCO-PNP	División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
DIVINDAT-PNP	División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
DIVINHOM-PNP	División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
DIVINROB-PNP	División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
DIVISE-PNP	División de Investigación de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
EJE	Expediente Judicial Electrónico.
EME	Equipo Multidisciplinario Especializado.
FECOR	Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
Fiscalías anticorrupción	Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
GRECCO-PNP	Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú.
HSI	Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (por sus siglas en inglés).
IberRed	Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional.
ILEA	Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley – El Salvador (por sus siglas en inglés)
Interpol	Organización Internacional de Policía Criminal.
JNJ	Junta Nacional de Justicia.

MEF	Ministerio de Economía y Finanzas.
OFAEC	Oficina de Análisis Estratégico de la Criminalidad del Ministerio Público.
ORACE	Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público.
OVISE	Observación, Vigilancia y Seguimiento.
PCM	Presidencia del Consejo de Ministros.
PNP	Policía Nacional del Perú.
Pronabi	Programa Nacional de Bienes Incautados, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
RENADESPPLE	Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva del Ministerio Público.
Reniec	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
ROF	Reglamento de Organización y Funciones.
RUC	Registro Único de Contribuyente.
SBS	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
SGF	Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público.
SIDPOL	Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional del Perú.
SIRDIC	Sistema Nacional de Registro de Denuncias de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
SOAT	Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito.
Sucamec	Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, adscrita al Ministerio del Interior.
Sunarp	Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
Sunat	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
UETI-CPP	Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal.
UIF	Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Vraem	Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Introducción

La lucha contra la corrupción de funcionarios y la criminalidad organizada representa uno de los mayores desafíos para el Estado peruano. En este contexto, el presente diagnóstico examina las principales dificultades y problemáticas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas especializados diseñados para combatir estos delitos. Este análisis se centra en tres instituciones clave: la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En particular, se evalúan la estructura, las capacidades operativas y la coordinación interinstitucional de estas entidades, identificando brechas operativas, administrativas y normativas con el fin de diseñar mecanismos para un fortalecimiento integral y eficiente.

En el contexto actual, los delitos complejos, como el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la tala ilegal de madera, la trata de personas y el contrabando, entre otros, junto con los delitos asociados a la delincuencia urbana violenta, como el homicidio, el sicariato, la extorsión y el robo, amenazan la estabilidad institucional y la seguridad ciudadana. Por otro lado, la corrupción, caracterizada por el abuso de poder o de una posición privilegiada para obtener un beneficio privado irregular, constituye una de las principales amenazas para la gobernabilidad democrática. Por ello, comprender el desempeño de las instituciones encargadas de enfrentar estas amenazas resulta crucial para fortalecer el sistema de justicia y mejorar la gestión de casos complejos.

El propósito principal de este diagnóstico es proponer soluciones concretas para optimizar el desempeño de las principales unidades especializadas: la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO-PNP) y la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR-PNP) de la Policía Nacional del Perú; las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público; y la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. El alcance de este análisis incluye un examen detallado de procesos clave, como la recepción de noticias criminales, la investigación preliminar, la aplicación de técnicas especiales y la gestión de juicios complejos. Además, se realiza un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para comprender la situación actual y proponer reformas estratégicas orientadas al fortalecimiento institucional.

La importancia de este diagnóstico radica en que un sistema de justicia eficaz es fundamental para consolidar el Estado de Derecho, garantizar la seguridad ciudadana y restablecer la confianza pública en las instituciones. Enfrentar estas amenazas no solo es esencial para salvaguardar el desarrollo del país, sino también para prevenir su impacto negativo en la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

En este sentido, este trabajo proporciona herramientas prácticas para la mejora continua del sistema de justicia penal. El método empleado combina la revisión de documentos oficiales, el análisis estadístico y las entrevistas semiestructuradas con los operadores del sistema de justicia. Este enfoque multidimensional permite una comprensión integral de los desafíos y fortalezas de las unidades evaluadas, asegurando que las recomendaciones sean fundamentadas y aplicables al contexto actual.

Este diagnóstico se nutre de los datos estadísticos más recientes y de estudios especializados que ofrecen una base sólida para su desarrollo. Sin embargo, busca cerrar las brechas de conocimiento y proporcionar un enfoque actualizado acorde con el marco legal vigente hasta octubre de 2024. Este análisis complementa y amplía diagnósticos previos, destacando aspectos críticos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

El problema central identificado es la limitada capacidad operativa y la insuficiente coordinación interinstitucional en la gestión de los delitos complejos. Las carencias de infraestructura, recursos logísticos y limitaciones en el acceso a bases de datos compartidas dificultan la efectividad de las investigaciones. Además, se han detectado vacíos legales y retos en la implementación de protocolos interinstitucionales, especialmente en los casos que requieren técnicas especiales de investigación o colaboración internacional.

Este diagnóstico propone soluciones basadas en la gestión administrativa, la operatividad y la aplicación normativa. Las recomendaciones están orientadas a la mejora continua y la sostenibilidad del sistema de justicia, fortaleciendo su capacidad para responder a las amenazas del crimen organizado y la corrupción. En conclusión, este diagnóstico establece una hoja de ruta clara hacia un sistema judicial más eficiente, justo y transparente.

Capítulo 1

Las Unidades Especializadas

1. La Policía Nacional del Perú

En el marco de un Estado social y democrático de derecho, la Policía Nacional del Perú, tiene como funciones primordiales, garantizar, mantener y restablecer el orden interno; asegurar el cumplimiento de las leyes; proteger la seguridad del patrimonio público y privado; vigilar y controlar las fronteras; así como prestar protección y asistencia a las personas y a la comunidad. Además, bajo la dirección del fiscal[1], colabora en la investigación y combate de la delincuencia, ya sea esta de naturaleza común u organizada.[2-3]

Se pueden identificar dos expresiones de la criminalidad organizada: una asociada a las principales economías ilegales del país —como el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la tala ilegal de madera, la trata de personas y el contrabando, entre otras—; y otra vinculada a la delincuencia urbana violenta,[4] que incluye delitos como el homicidio, el sicariato, la extorsión, el raqueteo, el marcaje y el robo.

La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC-PNP)[5] es el órgano de línea de la Policía Nacional del Perú encargado de liderar, articular y evaluar de manera sistémica la investigación de los hechos de delincuencia común y organizada llevados a cabo por sus direcciones y divisiones especializadas, así como por las unidades orgánicas de las regiones y frentes policiales desplegados

1. Artículo 159 numeral 4) de la Constitución Política.
2. Tribunal Constitucional (2005). Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Dino Baca Herrera y más de 5 mil ciudadanos contra la Ley 28078, Ley que modifica los artículos 46 y 47 de la Ley 27238, Ley de la Policía Nacional del Perú, referidos a la Escuela de Oficiales y a las escuelas técnico-superiores. Expediente 22-2004-AI/TC. Lima, numeral 43.
3. Artículo 166 de la Constitución Política y artículo 1 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, publicada el 18 de diciembre del 2016.
4. Ministerio del Interior (2017). Megaoperativos contra el crimen organizado. Primer año de gestión. Lima, Viceministerio de Orden Interno, página 11.
5. Artículo 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1604, publicado el 21 de diciembre del 2023; y artículo 99 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.

a nivel nacional. Este órgano depende del Comando de Operaciones Policiales (COMOPPOL-PNP).

La DIRNIC-PNP cuenta con ocho órganos especializados al mando de oficiales con el grado de general PNP, entre ellos las direcciones de de Investigación Criminal (Dirincri-PNP), de Medio Ambiente (DIRMEAMB-PNP), Antidrogas (Dirandro-PNP), contra el Terrorismo (Dircote-PNP), contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirctptim-PNP), de Policía Fiscal.

(DIRPOFIS-PNP), contra la Corrupción (DIRCOCOR-PNP) y contra el Lavado de Activos (DIRILA-PNP).[6]

La Dirincri-PNP, a su vez, tiene nueve unidades orgánicas especializadas lideradas por oficiales con el grado de coronel PNP, una de las cuales es la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO-PNP).[7] Esta división creada el 2017[8],tiene competencia para investigar los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, cometidos por organizaciones criminales —con excepción de los delitos contra la administración pública y de lavado de activos—,[9] especialmente cuando exista concurrencia de ellos.

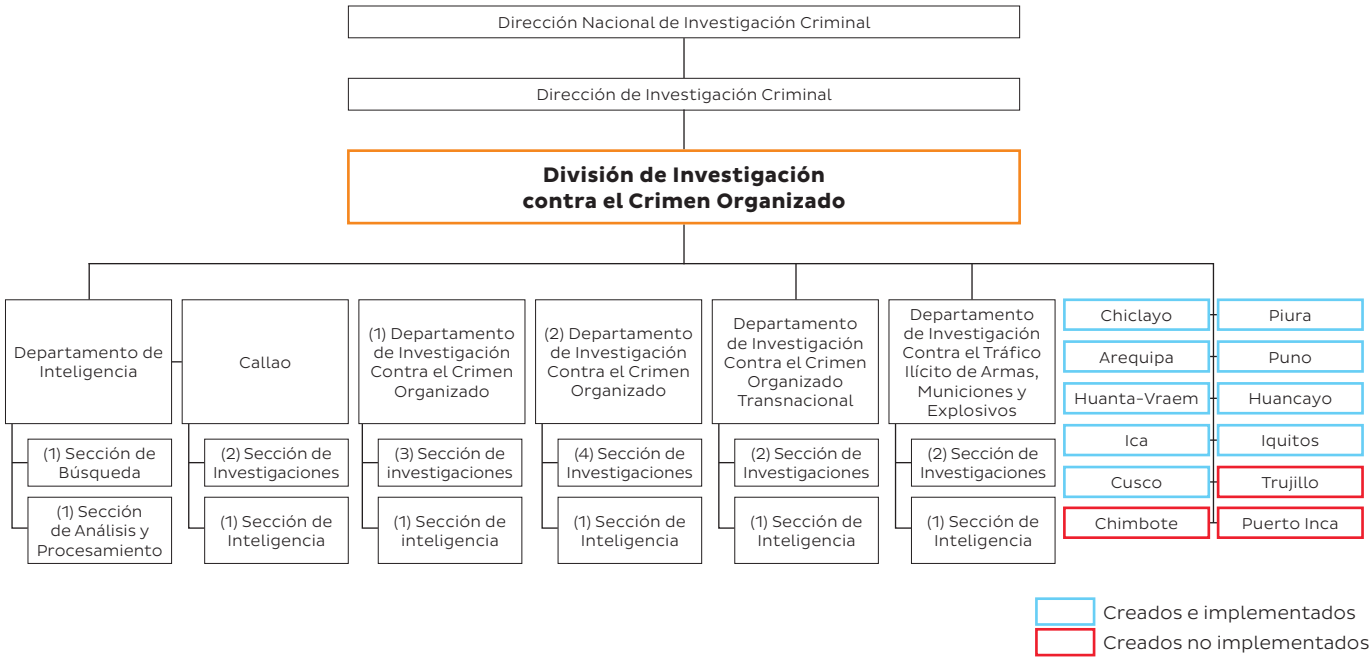
6. Artículo 100 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
7. Artículo 123 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
8. Resolución de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú 009-2017-DIRGEN/SUB.DG-PNP, del 17 de enero del 2017.
9. Homicidio calificado, sicariato y conspiración y ofrecimiento para el sicariato; trata de personas y explotación; secuestro; interferencia telefónica; pornografía infantil; formas agravadas de hurto, robo, receptación y estafa; defraudación; extorsión; usurpación y sus formas agravadas; formas agravadas de la reproducción, la difusión, la distribución y la circulación de la obra sin la autorización del autor, y del plagio; delitos contra la información sobre gestión de derechos; etiquetas, carátulas y empaques; manuales, licencias u otra documentación, o empaques no auténticos relacionados a programas de ordenador; fabricación o uso no autorizado de patente; uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial; delitos informáticos; fabricación y falsificación de moneda de curso legal, alteración de la moneda de curso legal y tráfico de moneda falsa; fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos; producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas; sustracción o arrebato de armas de fuego; tráfico de productos pirotécnicos; empleo, producción y transferencia de minas antipersonales; falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios; comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado; tráfico ilícito de drogas; tráfico ilícito de migrantes y sus formas agravadas; minería ilegal y sus formas agravadas, financiamiento de la minería ilegal, obstaculización de la fiscalización administrativa y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal; formas agravadas del tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre, extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, depredación de flora y fauna silvestre, y tráfico ilegal de recursos genéticos; tráfico ilegal de productos forestales maderables, obstrucción de procedimiento relacionado a especímenes de flora y fauna silvestre, y sus formas agravadas; marcaje o reglaje; genocidio, desaparición forzada y tortura; falsificación de documentos; y contrabando, contrabando fraccionado, defraudación de rentas de aduanas, receptación aduanera, financiamiento y tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.

Estas investigaciones pueden realizarse en Lima Metropolitana, el Callao o a nivel nacional, dependiendo de las necesidades o solicitudes de las regiones, los frentes policiales o las autoridades competentes, como las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR). Sus competencias incluyen principalmente los delitos asociados a la delincuencia urbana violenta y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos.[10]

La DIVINCCO-PNP tiene en su estructura seis departamentos liderados por oficiales con el grado de comandante PNP. Estos son: dos de investigación contra el crimen organizado; uno con competencia en el Callao; uno de investigación de crimen organizado transnacional (principalmente de las falsificaciones de dinero y de documentos de viaje); uno contra el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; y uno de inteligencia.[11] Los cinco departamentos de investigación están subdivididos en secciones, a cargo de oficiales con los grados de mayor PNP, capitán PNP o, incluso, suboficial superior PNP.[12] Además, esta división cuenta con nueve departamentos o unidades desconcentradas a nivel nacional.

10. Artículo 131 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
11. Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024, remitido por la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
12. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.

Figura 1: Organigrama de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú



Nota: adaptado del Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024 de la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (DIVINCCO-PNP).

Según se puede apreciar en la Figura 1, nueve son los departamentos desconcentrados en el territorio nacional creados e implementados: Arequipa, Chiclayo (Lambayeque), Cusco, Huancayo (Junín), Huanta (Ayacucho), ubicado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Ica, Iquitos (Loreto), Piura y Puno. Cada uno cuenta con secciones de investigación contra el tráfico ilícito de armas e inteligencia. Aunque formalmente se han establecido tres departamentos adicionales: Chimbote (Áncash), Puerto Inca (Huánuco), y Trujillo (La Libertad). Estos aún no han sido implementados. Asimismo, se proyecta la creación, a mediano plazo, de otros diez departamentos en Abancay, Amazonas, Andahuaylas, Cajamarca, Huancavelica, Madre de Dios, Tacna, Tarapoto, Tumbes y Ucayali.

Figura 2: Departamentos de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, por ámbito geográfico.



Nota: en Lima funcionan los departamentos de investigación contra el crimen organizado 1 y 2, el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado Transnacional y el Departamento de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos de la DIVINCCO-PNP. Adaptado del Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024 de la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (DIVINCCO-PNP).

Otras cinco unidades orgánicas especializadas de la Dirincri-PNP tienen competencia para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales vinculadas a la delincuencia urbana violenta en la ciudad de Lima Metropolitana, el Callao o, a nivel nacional, cuando fuera necesario y requerido por las regiones o los frentes policiales, o autoridades fiscales competentes. Estas unidades son las siguientes:

1. División de Investigación de Homicidios (DIVINHOM-PNP)[13] : investiga delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

2. División de Investigación de Robos (DIVINROB-PNP)[14]: se encarga de delitos patrimoniales relacionados con la sustracción y apoderamiento de bienes muebles, delitos contra la libertades personal y sexual; y extorsiones (DIVISE-PNP);[15].

3. División de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD-PNP)[16]: investiga delitos de apropiación ilícita, fraude en la administración de personas jurídicas, delitos contra la buena fe y confianza en los negocios, el orden económico y la fe pública, así como el ejercicio ilegal de la profesión.

4. División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT-PNP)[17]: se ocupa de delitos informáticos y otros relacionados con el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

13. Artículo 124 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
14. Artículo 125 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
15. Artículo 126 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
16. Artículo 127 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
17. Artículo 128 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.

El 2023, la DIVINHOM-PNP creó un equipo de trabajo[18] denominado Unidad Funcional de Investigación de Sicariato,[19] encargada de esclarecer homicidios calificados bajo la modalidad de sicariato y delitos conexos cometidos por bandas u organizaciones criminales en el territorio nacional, cuando sea necesario por la connotación o la complejidad de los hechos, o porque lo solicitan las autoridades fiscales competentes.

Además, ese mismo año, la DIVINHOM-PNP formó un Equipo Multidisciplinario Especializado (EME), compuesto por el coronel PNP jefe de la división, dos oficiales operativos, un oficial de inteligencia y un equipo de investigación. Este equipo colabora estrechamente con el Ministerio Público, en particular con la FECOR, en casos de homicidio calificado y sicariato contra miembros de comunidades indígenas.[20] Se ha establecido una permanencia mínima de tres años para su personal, con el objetivo de garantizar resultados óptimos en investigaciones complejas y beneficiarse de capacitaciones internacionales, principalmente de la Unión Europea.

En la Dirincri-PNP se han creado otros cuatro equipos especializados para investigar delitos de criminalidad organizada, todos bajo el mando de oficiales con el grado de coronel PNP y con dependencia directa de la dirección:

1. Unidad Funcional Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Cometida por Extranjeros (BEICCE-PNP),[21] creada en 2020, que investiga delitos como homicidio, robo, secuestro, extorsión, estafa y delitos de alta tecnología cometidos por organizaciones criminales de ciudadanos extranjeros en territorio nacional.

18. La décima disposición complementaria final de los Lineamientos de organización del Estado, aprobados mediante el Decreto Supremo 054-2018-PCM, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Supremo 064-2021-PCM, publicado el 6 de abril del 2021, dispone que un órgano o unidad orgánica de una entidad pública puede conformar equipos de trabajo en su interior, siempre que el volumen de las operaciones o los recursos que gestione para cumplir con sus funciones de línea o administración interna así lo justifiquen, de manera que se diferencien las líneas jerárquicas y el alcance de la responsabilidad. No aparecen en el organigrama ni su conformación supone la creación de cargos ni asignación de nuevos recursos.
19. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 94-2023-CG-PNP/EMG, del 23 de febrero del 2023.
20. Resolución Ministerial 1379-2023-IN, Aprueban la estructura, conformación, objeto y temporalidad de los Equipos Multidisciplinarios Especializados (EME), publicada el 29 de octubre del 2023.
21. La Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 173-2023-CG-PNP/EMG, del 5 de mayo del 2023, conformó la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Cometida por Extranjeros de la Policía Nacional del Perú (BEICCE-PNP) con eficacia anticipada al 21 de enero del 2020.

2. Brigada Especial contra el Crimen (BRECC-PNP), constituida en 2022, en San Juan de Lurigancho,[22] con 60 efectivos policiales, que se enfoca en delitos de criminalidad organizada en distritos de Lima Este y que, por su naturaleza y complejidad, no sea necesaria la intervención de las divisiones especializadas de investigación de la Dirincri-PNP.[23]

3. Una réplica de la BRECC-PNP establecida en 2023 con sede en Lima Norte, en el distrito de San Martín de Porres,[24] al mando de un coronel PNP y con cincuenta efectivos policiales.

4. La BRECC-PNP creada en 2024 con sede en Lima,[25] y competencia itinerante a nivel nacional, con especial énfasis en el norte del país.

Además de las divisiones mencionadas, la DIRNIC-PNP tienen competencia para conocer e investigar delitos de criminalidad organizada, sobre todo aquellos relacionados a las economías ilegales. Es el caso de la DIRMEAMB-PNP,[26] con sus divisiones contra la tala ilegal de madera y la protección de recursos naturales, y contra la minería ilegal y la protección ambiental; la Dirandro-PNP,[27] para los delitos de tráfico ilícito de drogas, de insumos químicos y de productos fiscalizados; la Dirctptim-PNP,[28] con sus divisiones contra la trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes; y la DIRPOFIS-PNP,[29] que conoce los delitos aduaneros, contra los derechos intelectuales, contra el patrimonio cultural y contra el orden económico, financiero y monetario.

22. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 326-2022-CG-PNP/EMG, del 26 de agosto del 2022.
23. La Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC-PNP) San Juan de Lurigancho tiene en su estructura orgánica dos departamentos de investigación, en cada uno de los cuales prestan servicio siete efectivos policiales. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.
24. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 516-2023-CG-PNP/EMG, del 14 de diciembre del 2023.
25. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 26-2024-CG-PNP/EMG, del 9 de febrero del 2024.
26. Artículo 102 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
27. Artículo 106 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
28. Artículo 140 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
29. Artículo 152 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.

En el 2022, la DIRMEAMB-PNP creó la Unidad Funcional de Investigación contra el Crimen Organizado de Medio Ambiente,[30] encargada de esclarecer delitos ambientales cometidos por organizaciones criminales nacionales o internacionales. En 2023, esta unidad se transformó en un EME[31] para realizar investigaciones integrales junto con la FECOR en casos de alta complejidad.

Simultáneamente, en 2023, la Dirctptim-PNP creó otro EME,[32] integrado por un oficial superior de la División de Investigación de Trata de Personas, dos oficiales operativos, un oficial de inteligencia y un equipo de investigación, con el objeto de realizar acciones conjuntas e integrales con la FECOR contra los delitos de trata de personas cometidos por organizaciones criminales nacionales y transnacionales.

La DIRNIC-PNP también tiene unidades orgánicas de apoyo, entre las que se encuentran las divisiones de investigaciones de alta complejidad (Diviac-PNP)[33] y de los delitos transnacionales,[34] y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO-PNP).[35] La primera se creó el 2016 para la ejecución de investigaciones contra los cabecillas y los integrantes de las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional o con ramificaciones a nivel internacional, incluyendo los delitos de corrupción de funcionarios[36] y de lavado de activos. Para determinar la alta complejidad de la investigación se considera la pertenencia a una organización criminal, que cuente con un liderazgo y una estructura definidoa, con pluralidad de integrantes, con protección y con capacidad económica, logística y de armas de fuego, y que cometa varios delitos.

30. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 191-2022-CG-PNP/EMG del 17 de junio del 2022.
31. Resolución Ministerial 1379-2023-IN, Aprueban la estructura, conformación, objeto y temporalidad de los Equipos Multidisciplinarios Especializados (EME), publicada el 29 de octubre del 2023.
32. Resolución Ministerial 1379-2023-IN, Aprueban la estructura, conformación, objeto y temporalidad de los Equipos Multidisciplinarios Especializados (EME), publicada el 29 de octubre del 2023.
33. Artículo 161 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
34. Memorándum de cooperación entre la Policía Nacional del Perú y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en relación a la Unidad de Investigación Criminal Transnacional del Perú, aprobado mediante la Resolución Ministerial 1045-2023-IN, del 29 de agosto del 2023.
35. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 69-2024-CG-PNP/EMG, del 26 de febrero del 2024.
36. Entre los años 2022 y 2024 funcionó en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú el Equipo Especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, a través de la aplicación de técnicas especiales de investigación y de inteligencia. Resoluciones ministeriales 903-2022-IN y 610-2024.IN, de fechas 18 de julio del 2022 y 9 de mayo del 2024, respectivamente. El jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú integró este equipo especial e, incluso, llegó a asumir su coordinación general.

La Diviac-PNP está al mando de un oficial con el grado de coronel PNP y tiene en su estructura orgánica seis departamentos de investigación en Lima Metropolitana y el Callao;[37] cinco departamentos de investigaciones especiales para casos sensibles que el jefe de la división identifique y les encargue; un departamento de extinción de dominio; un departamento de apoyo técnico para la extracción de información de dispositivos electrónicos; un departamento para la investigación y comprobación de información que brindan los colaboradores eficaces y su debida protección; un departamento de inteligencia; un departamento de coordinación interinstitucional nacional e internacional; y uno de coordinación con sus 25 departamentos o unidades desconcentradas a nivel nacional.[38]

Los 25 departamentos desconcentrados en país tienen sus sedes en Abancay y Andahuaylas (Apurímac), Arequipa, Bagua Grande (Amazonas), Barranca, Cañete y Huacho (Lima Provincias), Cajamarca, Chiclayo (Lambayeque), Chimbote (Áncash), Cusco, Huancavelica, Huanta (Ayacucho), Huánuco, Ica, Iquitos (Loreto), Mazamari (Junín), Piura, Pucallpa (Ucayali), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Puno, Tacna, Tarapoto (San Martín), Trujillo (La Libertad) y Tumbes.

37. Departamentos de investigación en Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Callao y Ventanilla de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.
38. Entrevista con Franco Moreno Panta, coronel PNP jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, el 6 de mayo del 2024.

Figura 3: Organigrama de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú



Nota: adaptado de la Entrevista con Franco Moreno Panta, coronel PNP jefe de la Diviac-PNP, el 6 de mayo del 2024. División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (Diviac-PNP).

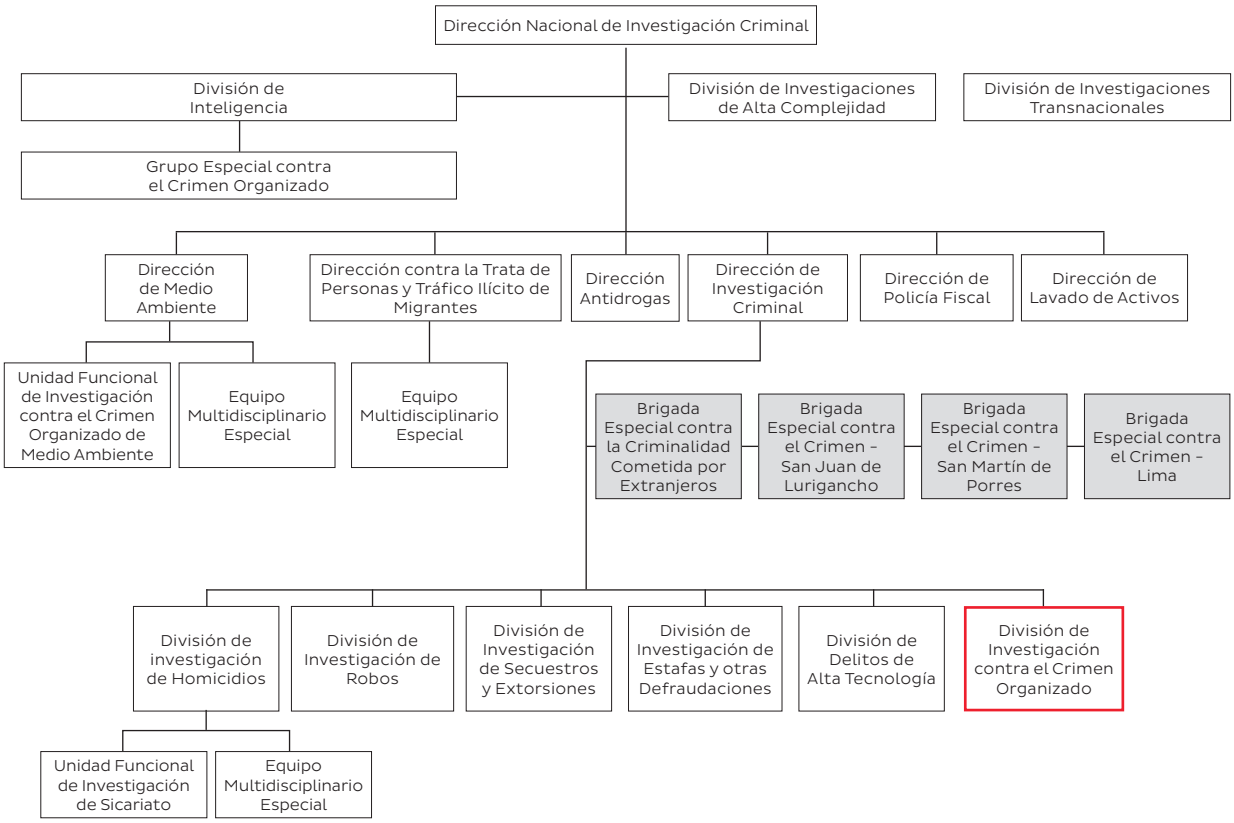
La División de Investigación de Delitos Transnacionales creada el 2024, con la asistencia técnica y el entrenamiento del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América —Homeland Security Investigations (HSI)— se encuentra al mando de un oficial con el grado de coronel PNP y tiene competencia para investigar delitos de criminalidad organizada con alcance internacional. Se prevé que sus efectivos policiales tengan una estabilidad mínima de dos años y un máximo de cinco.

El 2024 también se creó el equipo de trabajo denominado GRECCO-PNP en la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la DIRNIC-PNP,[39] con 50 efectivos policiales, tanto para el planeamiento y ejecución de investigaciones, como para el uso de la fuerza en operaciones contra delitos de criminalidad

39. Artículo 160 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.

organizada violentos o de alto impacto. Para su primera labor cuenta con 7 equipos que se despliegan a nivel nacional.

Figura 4: **Direcciones y divisiones de investigación contra los delitos de criminalidad organizada en la Policía Nacional del Perú**



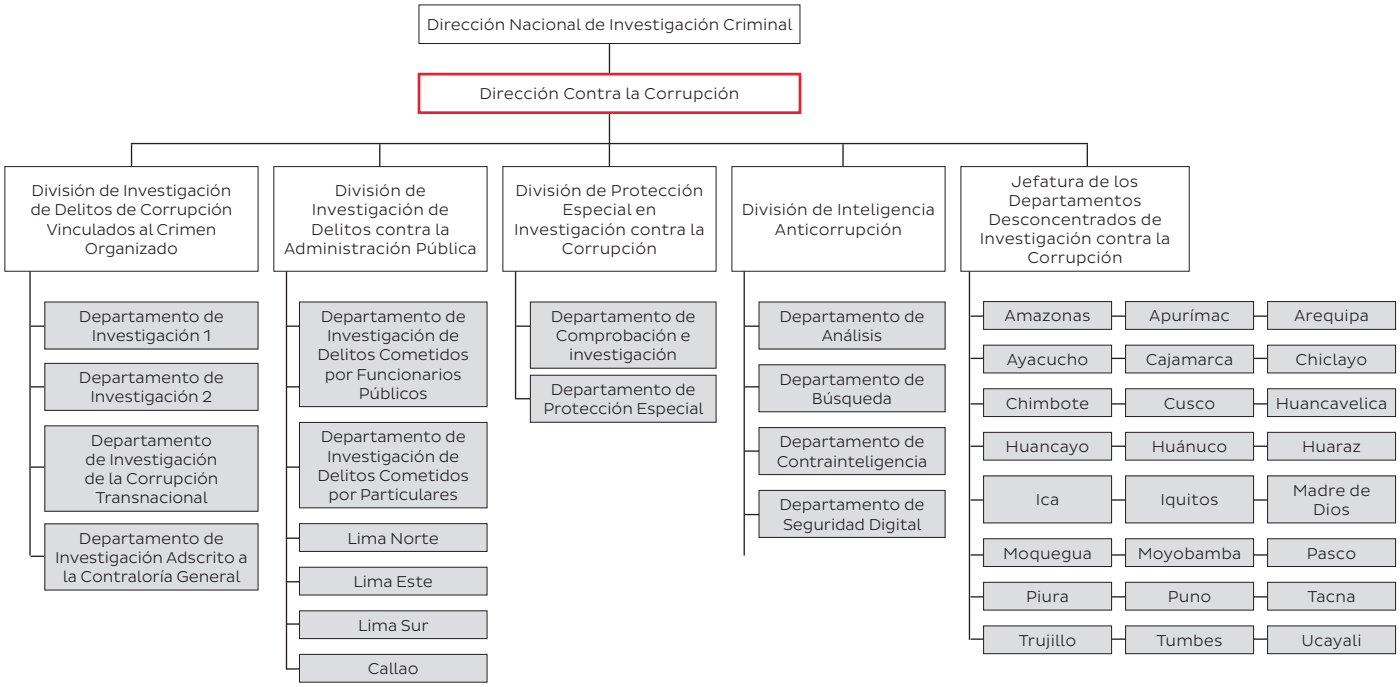
Nota: elaborado con información de i) Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP) ii) Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (DIVINCCO-PNP). Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024 y iii) Entrevista con Franco Moreno Panta, coronel PNP jefe de la Diviac-PNP, el 6 de mayo del 2024. División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (Diviac-PNP).

Por otro lado, la DIRCOCOR-PNP[40] constituye el órgano especializado de la DIRNIC-PNP que tiene competencia para investigar delitos contra la administración pública, sean cometidos por particulares[41], por los funcionarios o servidores públicos,[42] y aquellos que afectan la administración de justicia,[43] tanto de naturaleza común como en los que estén involucradas organizaciones criminales. Cuenta en su estructura orgánica[44] con cinco divisiones al mando de oficiales con el grado de coronel PNP, responsable de la investigación de actos de corrupción vinculados al crimen organizado;[45] de investigación de delitos contra la administración pública;[46] de protección especial a los colaboradores eficaces,

40. Artículo 146 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
41. Los delitos contra la administración pública cometidos por particulares comprenden la usurpación de autoridad, títulos y honores —la usurpación de función pública, la ostentación de distintivos de función o cargo que no ejerce, y el ejercicio ilegal de profesión y la participación de un profesional en él—; la violencia y resistencia a la autoridad —la violencia contra la autoridad para obligarle a algo y para impedir el ejercicio de sus funciones, y sus formas agravadas; la resistencia o desobediencia a la autoridad; el ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación, y de materiales o componentes con fines de elaboración de equipos de comunicación en centros de detención o reclusión; el sabotaje de los equipos de seguridad y de comunicación en establecimientos penitenciarios; la posesión indebida de teléfonos celulares; y el ingreso o posesión indebidos de armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios; la violencia contra autoridades elegidas; el atentado contra la conservación e identidad de objeto; la negativa a colaborar con la administración de justicia; el atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso; y la sustracción de objetos requisados por autoridad—; y el desacato —la perturbación del orden en el lugar donde la autoridad ejerce su función—.
42. Los delitos cometidos por funcionarios públicos comprenden el abuso de autoridad —el abuso de autoridad propiamente dicho y el que condiciona ilegalmente la entrega de bienes y servicios; el otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles; la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; la denegación o el deficiente apoyo policial; el requerimiento indebido de la fuerza pública; el abandono de cargo; y el nombramiento, la designación, la contratación, la encargatura o la aceptación ilegal de cargo—; la concusión —la concusión, el cobro indebido y la colusión simple y agravada—; el peculado —el peculado doloso y culposo, el peculado de uso, la malversación, el retardo injustificado de pago y el rehusamiento a la entrega de bienes depositados o puestos en custodia—; y la corrupción de funcionarios —el cohecho pasivo propio, el soborno internacional pasivo, el cohecho pasivo impropio, el cohecho pasivo específico, los cohechos pasivos propio e impropio en el ejercicio de la función policial, la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, el cohecho activo genérico, el cohecho activo transnacional, el cohecho activo específico, el cohecho activo en el ámbito de la función policial, la negociación incompatible o el aprovechamiento indebido de cargo, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito—.
43. Los delitos contra la administración de justicia comprenden aquellos contra la función jurisdiccional —la denuncia calumniosa, el ocultamiento de menor de edad a las investigaciones, los encubrimientos personal y real, la omisión de denuncia, la fuga del lugar del accidente de tránsito, la falsedad en juicio, la obstrucción de la justicia, la revelación indebida de identidad, el avocamiento ilegal de proceso en trámite, la falsa declaración en procedimiento administrativo, la expedición de prueba o el informe falso en el proceso judicial, la evasión mediante violencia o amenaza, la afectación al sistema de vigilancia electrónica personal, el favorecimiento a la fuga, el amotinamiento del detenido o interno, el fraude procesal, el ejercicio arbitrario de derecho y la insolvencia provocada—; el prevaricato —el prevaricato, la detención ilegal, la prohibición de conocer un proceso que conoció y el patrocinio indebido de abogado o de mandatario judicial—; y la denegación y el retardo de justicia —la negativa a administrar justicia, la negativa al cumplimiento de obligaciones de notario y auxiliares jurisdiccionales, y la omisión en el ejercicio de la acción penal—.
44. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 780-2019-CG-PNP/SUBCOMGEN del 20 de diciembre del 2019. Citada en Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIPLEDU, el 10 de setiembre del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
45. Artículo 148 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
46. Artículo 149 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.

las víctimas, los testigos y los peritos;[47] de inteligencia;[48] y de coordinación con los veinticuatro departamentos o unidades desconcentradas en todo el país.

Figura 5: **Organigrama de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú**



Nota: adaptado del Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIPLEDU, del 10 de setiembre del 2024 de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP).

La División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado (DIVIDCVCO)[49] tiene cuatro departamentos, dos de investigación de la corrupción en el ámbito nacional, uno de investigación de la corrupción de

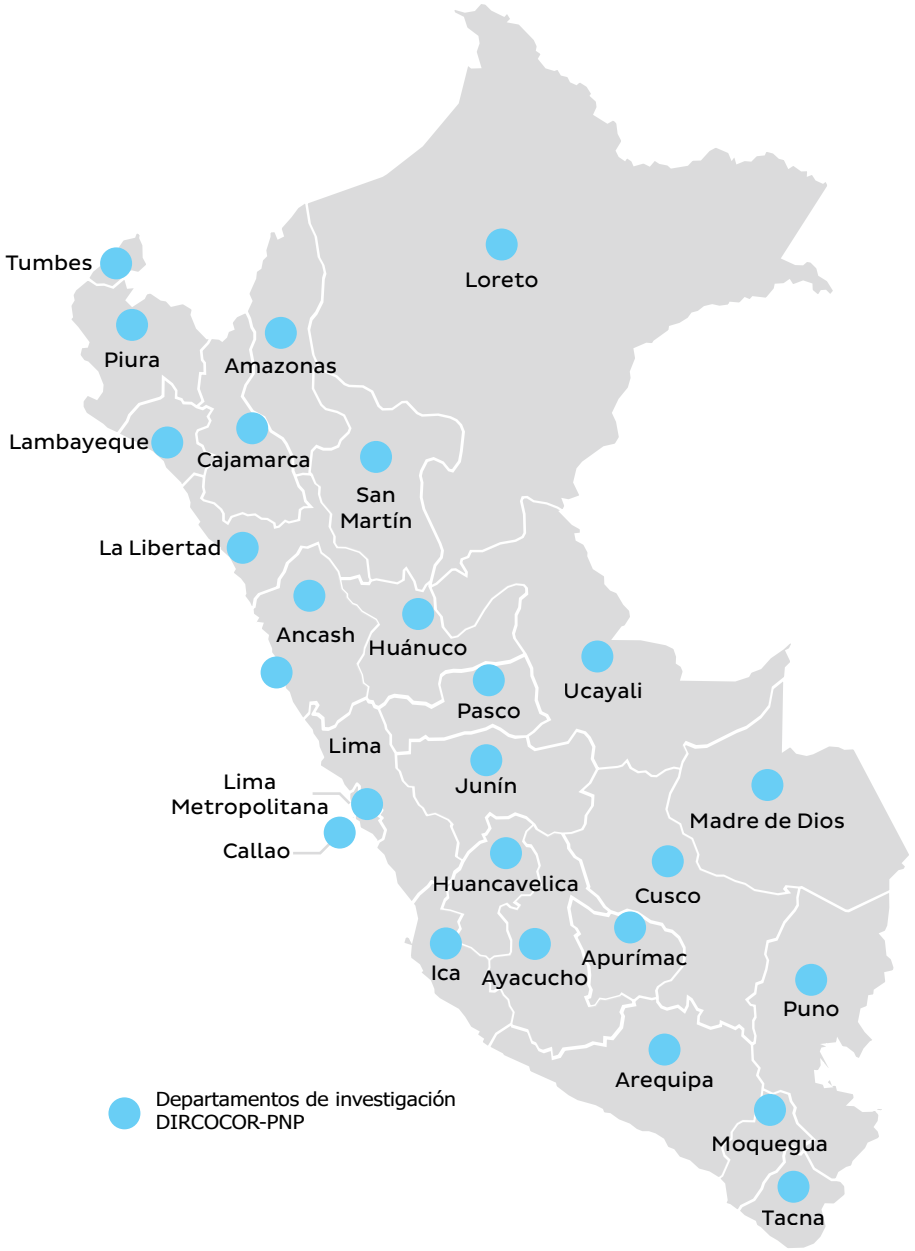
47. Artículo 150 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
48. Artículo 151 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
49. La DIVIDCVCO de la DIRCOCOR-PNP tiene competencia para conocer los delitos en el ámbito de la administración pública vinculados al crimen organizado que se encuentran comprendidos en el artículo 3 numeral 17) de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1607, publicado el 21 de diciembre del 2023. Así, conoce los delitos de concusión, de cobro indebido, de colusión, de peculado doloso y culposo, de cohecho pasivo propio, de soborno internacional pasivo, de cohecho pasivo impropio, de cohecho pasivo específico, de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, de cohecho activo genérico, de cohecho activo transnacional, de cohecho activo específico, de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito.

tres primeros están al mando de un solo oficial con el grado de mayor PNP y el cuarto, de un oficial capitán PNP. La División de Investigación de Delitos contra la Administración Pública tiene seis departamentos, de los cuales dos se ubican en Lima Centro —el que investiga los delitos cometidos por funcionarios públicos y el que conoce los delitos cometidos por particulares— y los otros cuatro tiene sus sedes en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao, al mando de oficiales con el grado de comandante PNP. La División de Protección Especial comprende los departamentos encargados de la comprobación y la investigación del riesgo de seguridad, y de la implementación de la medida de protección policial. La División de Inteligencia, que también integra el Sistema de Inteligencia Policial, cuenta con cuatro departamentos: de análisis y procesamiento de la información, de búsqueda de información, de contrainteligencia y de seguridad digital.[50]

Los veinticuatro departamentos o unidades desconcentradas de la DIRCOCOR-PNP en el territorio nacional son los de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo (Lambayeque), Chimbote y Huaraz (Áncash), Cusco, Huancavelica, Huancayo (Junín), Huánuco, Ica, Iquitos (Loreto), Madre de Dios, Moquegua, Moyobamba (San Martín), Pasco, Piura, Puno, Tacna, Trujillo (La Libertad), Tumbes, y Ucayali.

50. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.

Figura 6: Departamentos de Investigación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, por ámbito geográfico



Nota: en Lima funcionan los departamentos de investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos y de delitos cometidos, así como los que tiene competencia en Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. Adaptado del Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIPLEDU, del 10 de setiembre del 2024 de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP).

La investigación de lavado del dinero, los bienes, los efectos o las ganancias provenientes de la actividad delictiva[51] —entre esta, los delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios—, así como el financiamiento del terrorismo, es asumida por la DIRILA-PNP,[52] creada el 2014 como órgano especializado que depende directamente de la DIRNIC-PNP, al mando de un oficial con el grado de general PNP.

La DIRILA-PNP, a su vez, tiene seis unidades orgánicas especializadas, al mando de oficiales con el grado de coronel PNP. Cuatro de estas divisiones son competentes para la investigación del lavado de activos que proviene de los delitos comunes, del crimen organizado, del terrorismo y del tráfico ilícito de drogas; una realiza la investigación de la extinción de dominio; y una última se encarga de las labores de inteligencia.[53]

Figura 7: **Direcciones y divisiones de investigación de los delitos de corrupción de funcionarios en la Policía Nacional del Perú**



Nota: elaborado con información de i) Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP) ii) Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP). Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIPLEDU, del 10 de setiembre del 2024 y iii) Entrevista con Franco Moreno Panta, coronel PNP jefe de la DIVIAC-PNP, el 6 de mayo del 2024 de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (DIVIAC-PNP).

51. El Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, publicado el 19 de abril del 2012, tipifica como modalidades delictivas del lavado de activos los actos de conversión y de transferencia, los actos de ocultamiento y de tenencia, y el transporte, el traslado, el ingreso o la salida por territorio nacional de dinero o de títulos valores de origen ilícito; así como la omisión de la comunicación de las operaciones o las transacciones sospechosas, y el rehusamiento, el retardo y la falsedad en el suministro de información.
52. Artículo 133 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, cuya última modificación fue efectuada mediante Decreto Supremo 011-2022-IN, publicado el 29 de octubre del 2022.
53. Artículo 134 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, cuya última modificación fue efectuada mediante Decreto Supremo 011-2022-IN, publicado el 29 de octubre del 2022.

2. El Ministerio Público

El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo que tiene entre sus principales funciones la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos, así como la persecución del delito y la reparación civil.[54] Su titular es el Fiscal de la Nación y se encuentra integrado por los fiscales supremos, fiscales adjuntos supremos, fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales. Poseen una organización jerárquica, sujetos a las instrucciones impartidas por sus superiores para el ejercicio de sus funciones.[55]

El Ministerio Público constituye el titular del ejercicio de la acción penal, ya sea de oficio o a petición de parte, y dirige desde su inicio la investigación del delito, sea este de naturaleza común o cometido por organizaciones criminales.[56] Para tal fin, los fiscales actúan con objetividad e independencia de criterio, coordinando las diligencias de investigación con la Policía Nacional del Perú, institución que está obligada a cumplir los mandatos emitidos en el marco de su función.[57]

La institución está organizada en 34 distritos fiscales[58] distribuidos a lo largo del territorio nacional, cada uno dirigido por un presidente de Junta de Fiscales Superiores. Además, cuenta con once coordinaciones nacionales de fiscalías

54. Artículo 1 del Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, publicado el 18 de marzo de 1981.
55. Artículo 5 del Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, publicado el 18 de marzo de 1981.
56. Artículos 158 y 159 de la Constitución Política, y artículo 1 del Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, publicado el 18 de marzo de 1981.
57. Artículo 60 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre de 2023.
58. Los 34 distritos fiscales son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Noroeste, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.

especializadas que incluyen las siguientes áreas: criminalidad organizada (FECOR), delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, trata de personas, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar; terrorismo, derechos humanos e interculturalidad, ciberdelincuencia, materia ambiental, extinción de dominio y prevención del delito. Estas coordinaciones están a cargo de fiscales superiores.

Asimismo, dispone de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, también liderada por un fiscal superior, y de fiscalías especializadas en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual, delitos tributarios, turismo, y tránsito y seguridad vial.

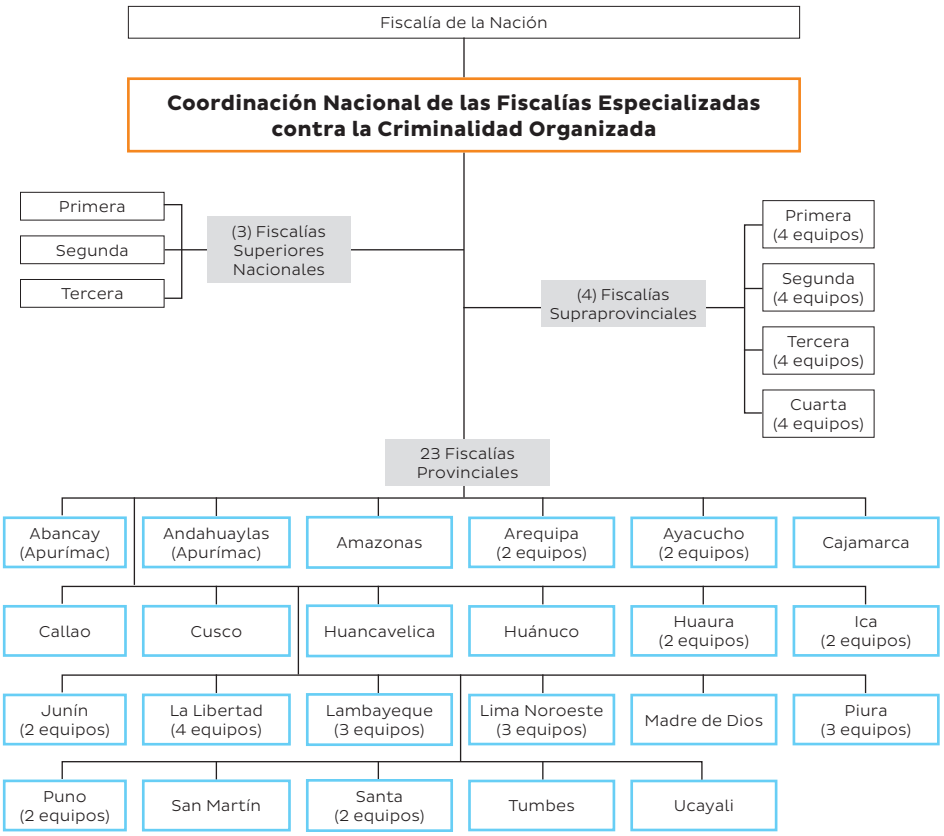
En particular, las FECOR[59] se constituyeron el 2007[60] con el propósito de dirigir las investigaciones relacionadas con las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada,[61] exceptuando los delitos contra la administración pública, por criterio de especialidad.[62] También abarcan aquellos casos en los que se considere una circunstancia agravante la comisión por parte de una organización criminal, así como el delito de promoción, organización,ón o pertenencia a una organización criminal.[63]

Las FECOR dependen directamente de la Fiscalía de la Nación[64] y están integradas por una coordinación nacional, tres fiscalías superiores nacionales y

59. En la región destacan las Procuradurías Especializadas en Criminalidad Económica, Lavado de Activos y Criminalidad de Argentina; la Fiscalía Supraterritorial Especializada en Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad de Chile (Ley 21644); la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Colombia; la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Ecuador; y las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizada de Uruguay (Ley 19483).
60. Resolución de la Fiscalía de la Nación 333-2007-MP-FN, Convierten fiscalías en fiscalías superiores y provinciales especializadas de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada con competencia a nivel nacional, publicada el 17 de marzo del 2007.
61. Artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1607, publicado el 21 de diciembre del 2023.
62. Artículo 18 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.
63. Artículo 317 del Código Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1611, Decreto Legislativo que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos, así como para la modificación del Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 635 y del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, publicado el 21 de diciembre del 2023.
64. Artículo 1 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.

cuatro fiscalías supraprovinciales con sede en Lima Metropolitana, además de 23 fiscalías provinciales distribuidas en el territorio nacional.[65]

Figura 8: Organigrama de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada



Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

La Coordinación Nacional actúa como representante y vocera de las FECOR, además de organizar el trabajo fiscal, sin interferir en las investigaciones que realizan los fiscales especializados. Su titular es un fiscal superior, quien también está a cargo de una de las tres fiscalías superiores nacionales contra la criminalidad organizada. Estas fiscalías actúan como segunda instancia de

65. Ministerio Público (2024). Anuario Estadístico 2023. Lima, Oficina de Racionalización y Estadística, páginas 15 y 16.

las fiscalías supraprovinciales, y, en el caso del coordinador nacional, también conocen hechos inicialmente abordados por los EME.[66]

Las cuatro fiscalías supraprovinciales tienen competencia nacional para conocer en primera instancia las investigaciones que presenten los siguientes presupuestos: organización criminal, gravedad, complejidad, repercusión nacional o internacional, o cuando el delito se cometa en más de un distrito fiscal o sus efectos superen dicho ámbito.[67] Adicionalmente, estas fiscalías, conocen los delitos cometidos por las organizaciones criminales en las jurisdicciones de los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.

Cada fiscalía supraprovincial consta de cuatro despachos, cada uno integrado por un fiscal provincial, tres fiscales adjuntos, cinco asistentes en función fiscal y un asistente administrativo. En conjunto, los 16 despachos supraprovinciales están integrados por 16 fiscales provinciales, 48 fiscales adjuntos provinciales, 80 asistentes en función fiscal y 16 asistentes administrativos.[68]

Desde el 2017 estas fiscalías reciben apoyo de un pool de 42 fiscales adjuntos provinciales transitorios,[69] principalmente operativos destinados a identificar y capturar a los dirigentes e integrantes de las organizaciones criminales a nivel nacional, así como las tareas postoperativo. Este pool inició con el aporte de 1 millón 500 mil soles del Ministerio del Interior en el marco de los megaoperativos contra el crimen organizado; posteriormente, los costos fueron asumidos por el propio Ministerio Público con plazas transitorias.[70]

66. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
67. Artículo 18 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.
68. Entrevista con fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y el jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
69. Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 109-2017, Crean el pool de fiscales transitorios de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y emiten otras disposiciones, publicada el 30 de agosto del 2017; y Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 103-2023-MP-FN-JFS, Prorrogan vigencia de fiscales adjuntos superiores transitorios para la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y plazas de fiscales adjuntos provinciales transitorios para el pool de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, publicada el 24 de diciembre del 2023.
70. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.

Seis de los 16 despachos fiscales supraprovinciales, en adición a sus funciones, tienen competencia para asumir las investigaciones de delitos específicos. El 2023 tres de ellos constituyeron EME para realizar acciones conjuntas e integrales con sus contrapartes de unidades policiales especializadas contra la trata de personas, delitos ambientales y homicidios calificados y sicariatos contra integrantes de comunidades indígenas, cometidos por organizaciones criminales nacionales y transnacionales;[71] otros dos despachos manejan casos de criminalidad organizada de alcance transnacional, mientras que uno más —prácticamente desactivado— se ocupa de los delitos relacionados con las protestas sociales ocurridas entre finales del 2022 y los primeros meses del 2023, en las que habrían participado organizaciones criminales.

Las 23 fiscalías provinciales especializadas están presentes en los 22 de los 34 distritos fiscales, lo que representa el 65 %. Estas fiscalías se encuentran en Amazonas (Bagua), Apurímac (Abancay y Andahuaylas), Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Noroeste,[72] Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Santa, Tumbes y Ucayali.[73] Estas fiscalías son competentes para investigar delitos cometidos por las organizaciones criminales dentro de sus respectivos distritos fiscales.[74] De manera excepcional, también abordan casos de trata de personas que no encuadres dentro de los alcances de la criminalidad organizada, en ausencia de fiscalías especializadas en dicha materia dentro de sus territorios.[75] El conocimiento de sus casos en segunda instancia son atendidas por un fiscal superior penal común del distrito fiscal, designado por resolución de la Fiscalía de la Nación.

71. Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior para la constitución de los Equipos Multidisciplinarios Especializados (EME), suscrito el 18 de mayo del 2023, en el marco del proyecto Apoyo de las fuerzas de la ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú, como parte del convenio de financiación entre el Perú y los países de España, Francia, Italia y Rumanía.
72. El distrito fiscal de Lima Noroeste comprende los distritos limeños de Ancón, Puente Piedra y Santa Rosa, y dos distritos de la Región Callao, a saber, Mi Perú y Ventanilla. Resoluciones de la Junta de Fiscales Supremos 108-2015 y 462-2020-MP-FN, de fechas 17 de julio del 2015 y 2 de marzo del 2020, respectivamente.
73. Ministerio Público (2024). Anuario Estadístico 2023. Lima, Oficina de Racionalización y Estadística, página 16.
74. Artículo 21 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.
75. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1536-2016-MP-FN, Adicionan competencia de diversas fiscalías para conocer el delito de trata de personas que no se encuentra dentro de los alcances de la Ley 30077, publicada el 10 de abril del 2016.

Figura 9: Fiscalías provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por distrito fiscal



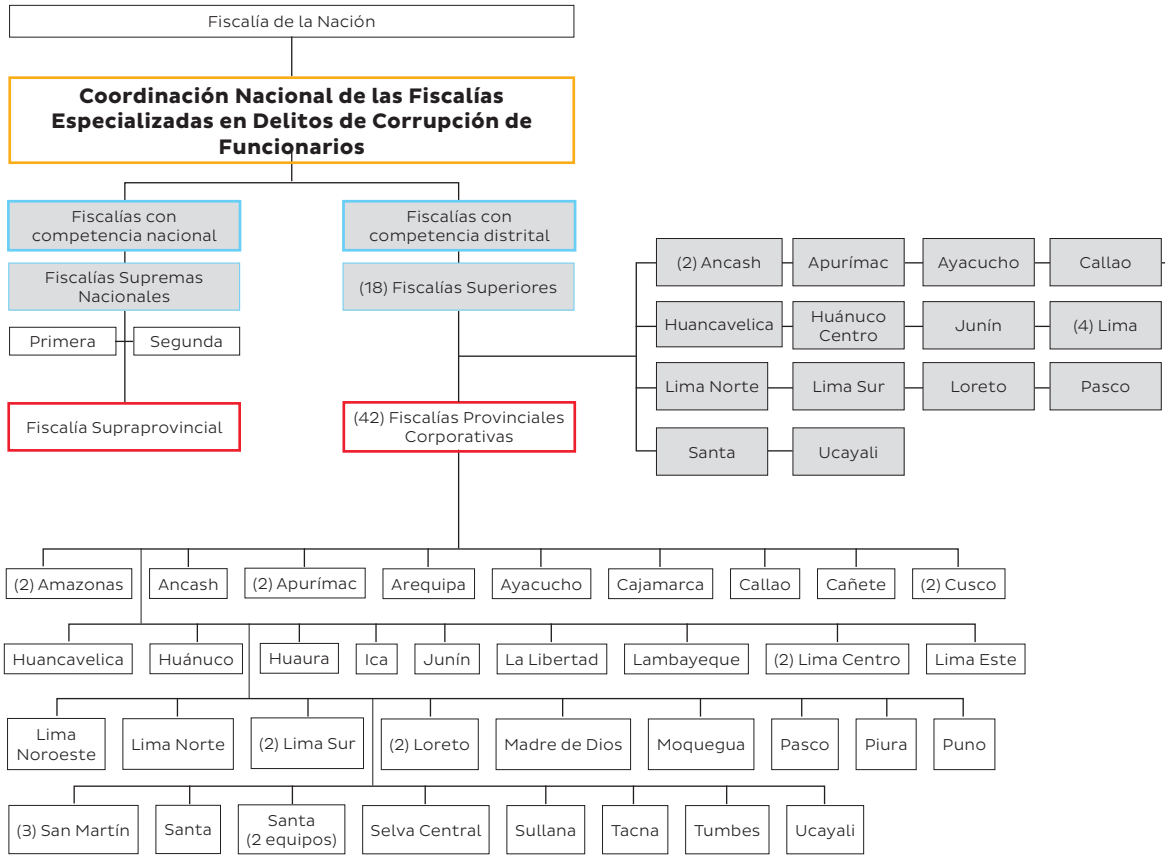
Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Por otro lado, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, conocidas como fiscalías anticorrupción, tienen su origen en el año 2000, en el contexto de las investigaciones contra el exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres.[76] Actualmente, son competentes para investigar los delitos como concusión,[77] peculado[78] y corrupción de funcionarios,[79] previstos entre los artículos 382 y 401 del Código Penal.[80]

Las fiscalías anticorrupción dependen directamente de la Fiscalía de la Nación[81] y están integradas por una coordinación nacional, dos fiscalías superiores nacionales y una fiscalía supraprovincial con sede en Lima Metropolitana, además de 18 fiscalías superiores y 42 fiscalías provinciales especializadas desplegadas en todo el país.[82]

76. Resolución de la Fiscalía de la Nación 020-2000-MP-FN, del 10 de noviembre del 2000.
77. Los delitos de concusión son la concusión propiamente dicha, el cobro indebido, la colusión y el patrocinio ilegal.
78. Los delitos de peculado son el peculado doloso y culposo, el peculado de uso, la malversación, el retardo injustificado de pago y el rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en custodia.
79. Los delitos de corrupción de funcionarios propiamente dichos son el cohecho pasivo propio, el soborno internacional pasivo, el cohecho pasivo impropio, el cohecho pasivo específico, el cohecho pasivo propio y el impropio en el ejercicio de la función policial, la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, el cohecho activo genérico, el cohecho activo transnacional, el cohecho activo específico, el cohecho activo en el ámbito de la función policial, la negociación incompatible o el aprovechamiento indebido del cargo, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.
80. Artículo 18 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.
81. Artículo 1 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.
82. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024. Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Figura 10: Organigrama de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios



Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El coordinador nacional está a cargo de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que tiene competencia sobre las investigaciones preliminares y preparatorias, así como el juzgamiento de los delitos de función atribuidos a los jueces de paz letrado, los fiscales adjuntos provinciales, jueces especializados, fiscales provinciales y fiscales adjuntos superiores.[83] Por su parte, la Segunda Fiscalía Superior Nacional actúa como instancia de apelación para los casos conocidos por la fiscalía supraprovincial.[84]

83. Artículo 454 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante Ley 31308, Ley que modifica los artículos 450, 452, 453 y 454 del Código Procesal Penal, a fin de adecuarlos a la Ley 31118, Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, y para establecer la competencia del órgano que resuelve la apelación en el proceso especial por razón de la función pública, publicada el 24 de julio del 2021.
84. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.

La fiscalía supraprovincial tiene competencia nacional en primera instancia para investigar delitos de colusión agravada, peculado doloso y delitos de corrupción de funcionarios, según su gravedad y complejidad,[85] o cuando sus efectos tengan repercusión nacional.[86] Asimismo, abarca dichos delitos si son cometidos por organizaciones criminales y concurren las circunstancias descritas anteriormente.[87] Está fiscalía está compuesta por cuatro despachos, cada uno a cargo de un fiscal provincial.[88]

Las dieciocho fiscalías superiores anticorrupción distritales están presentes en 14 de los 34 distritos fiscales (41 %). Estas se encuentran ubicadas en Áncash (dos), Apurímac, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima Centro (cuatro), Lima Norte,[89] Lima Sur, Loreto, Pasco, Santa y Ucayali.[90] Estas fiscalías actúan en segunda instancia los casos investigados por las fiscalías provinciales especializadas dentro de su jurisdicción territorial. En los distritos fiscales donde no se han implementado estas fiscalías superiores especializadas, un fiscal superior penal común, designado por resolución de la Fiscalía de la Nación, asume esta función en adición a sus tareas regulares.

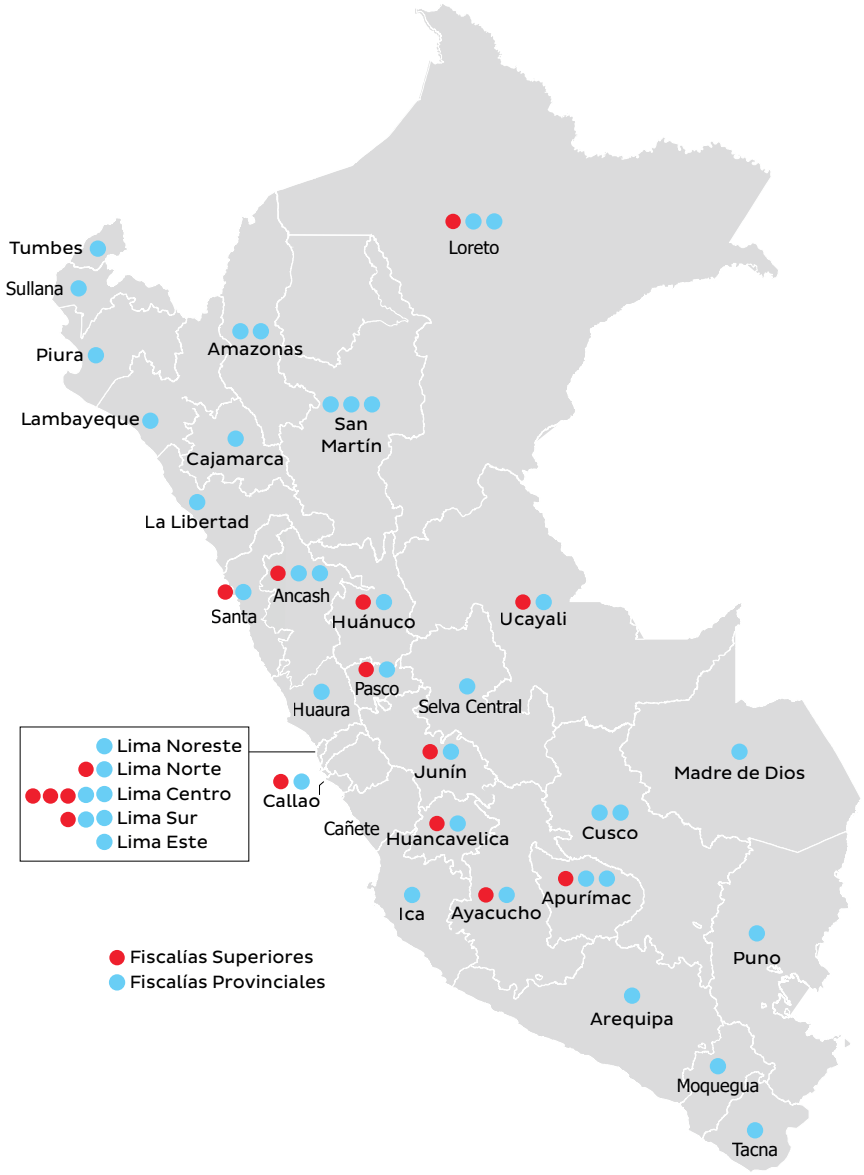
Las 42 fiscalías provinciales anticorrupción abarcan la totalidad de los 34 distritos fiscales, lo que representa una cobertura del 100 %. Estas se encuentran distribuidas en Amazonas (dos), Áncash, Apurímac (dos), Arequipa,

85. El artículo 342 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, sostiene que un proceso se declara complejo cuando requiera de una cantidad significativa de actos de investigación, comprende la investigación de numerosos delitos, involucra una cantidad importante de imputados o agraviados, demanda la realización de pericias que comportan la revisión de nutrida información o complicados análisis técnicos, necesita de gestiones procesales fuera del país, involucra diligencias en varios distritos fiscales, revisa la gestión de personas jurídicas o entidades públicas, o comprende la investigación de delitos perpetrados por organizaciones criminales.
86. Se considera como delito de repercusión nacional aquel que, independientemente del lugar en que se comete, trasciende a la generalidad de la colectividad o a gran parte de ella, generando un daño o puesta en peligro determinante a los bienes jurídicos de especial importancia objeto de tutela penal, o a los recursos o bienes del Estado, produciendo una grave perturbación de la actividad estatal, o que sus efectos superen el ámbito de un distrito fiscal. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1833-2012-MP-FN, Convierten fiscalías en Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y en Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, publicada el 19 de julio del 2012.
87. Artículo tercero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1833-2012-MP-FN, Convierten fiscalías en Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y en Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, publicada el 19 de julio del 2012.
88. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.
89. En el distrito fiscal Lima Norte funciona una fiscalía superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, integrada por un fiscal superior titular y tres fiscales adjuntos superiores, de los cuales uno es titular y dos provisionales. Entrevista a Leidy Cherrepano Collantes, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Norte, el 12 de agosto del 2024; y Oficio 273-2024-MP-FN-Fsedcf-LN, del 9 de setiembre del 2024, remitido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
90. Portal estadístico del Ministerio Público.

Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco (dos), Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Centro (dos),[91] Lima Este,[92] Lima Noroeste, Lima Norte,[93] Lima Sur (dos),[94] Loreto (dos), Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín (tres), Santa, Selva Central,[95] Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali. Estas fiscalías especializadas están organizadas en 120 despachos fiscales y tienen competencia en primera instancia para conocer los delitos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios cometidos dentro de su jurisdicción territorial.[96]–[97]

91. Cada una de las dos fiscalías provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios del distrito fiscal de Lima Centro tiene, a su vez, seis despachos fiscales. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.
92. En el distrito fiscal de Lima Este funciona la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que cuenta con tres despachos, cada uno de los cuales está integrado por un fiscal provincial provisional, dos fiscales adjuntos provinciales provisionales, dos asistentes en función fiscal y un asistente administrativo. Entrevista con Rubén Felles Isidro, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario del Distrito Fiscal Lima Este, el 24 de mayo del 2024.
93. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Norte cuenta con dos despachos, cada uno de los cuales está integrado por un fiscal provincial y cinco fiscales adjuntos provinciales; todos provisionales. Entrevista a Leidy Cherrepano Collantes, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Norte, el 12 de agosto del 2024; y Oficio 273-2024-MP-FN-Fsedcf-LN, del 9 de setiembre del 2024, remitido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
94. Lima Sur alberga tres despachos fiscales anticorrupción, dos de ellos permanentes y uno transitorio; este último no figura en el cuadro de asignación de personal (CAP). Cada uno de los tres despachos mencionados está integrado por un fiscal provincial, cuatro fiscales adjuntos provinciales, un asistente en función fiscal y tres asistentes administrativos. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el 6 de mayo del 2024.
95. El distrito fiscal de la Selva Central está conformado por las provincias de Chanchamayo y Satipo en la Región Junín, y la de Oxapampa en la Región Pasco.
96. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024. Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
97. Artículo 21 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.

Figura 11: Fiscalías superiores y provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por distrito fiscal



Nota: adaptado de información proporcionada por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Además del subsistema anticorrupción mencionado, el Ministerio Público cuenta con tres fiscalías supremas especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos. En estas trabajan tres fiscales supremos y once fiscales adjuntos supremos.[98] La fiscalía suprema especializada de carácter permanente tiene competencia para investigar los delitos de función atribuidos a jueces y fiscales superiores, fiscales adjuntos supremos, miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, el procurador público con competencia nacional, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y el superintendente nacional y el superintendente adjunto de Administración Tributaria, en casos de ilícitos penales distintos a la concusión, el peculado y la corrupción de funcionarios propiamente dicha. También actúa como instancia de apelación para ilícitos similares conocidos por las fiscalías superiores.[99] Además, en adición a sus funciones, esta fiscalía conoce casos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos cometidos presuntamente por una organización criminal vinculada a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.[100]

En el 2018 se implementó la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos,[101] que, desde el 2019, lidera el Equipo Especial[102] de fiscales con competencia nacional. Este equipo se dedica exclusivamente a investigar delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y conexos relacionados con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.[103] Está integrado por fiscales superiores y provinciales.

98. Ministerio Público (2024). Anuario Estadístico 2023. Lima, Oficina de Racionalización y Estadística, página 22.
99. Artículo primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1987-2022-MP-FN, cuya última modificación fue efectuada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 833-2023-MP-FN, del 5 de abril del 2023.
100. Artículos 1 y 2 de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 024-2024-MP-FN, Precisan competencia de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y amplían su competencia y de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, publicada el 5 de enero del 2024. La última modificación del mencionado artículo 2 fue efectuada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 1267-2024-MP-FN, publicada el 29 de mayo del 2024.
101. La Resolución de la Fiscalía de la Nación 2919-2018-MP-FN, publicada el 24 de agosto del 2018, precisó que desde esta fecha surte efectos la Resolución de la Fiscalía de la Nación 4710-2017-MP-FN, publicada el 24 de diciembre del 2017, que crea la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
102. Artículo 80-A del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, incorporado por la Ley 27 380, Ley que faculta al fiscal de la Nación a designar equipo de fiscales para casos complejos y fiscales para determinados delitos, publicada el 21 de diciembre del 2000.
103. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1550-2019-MP-FN, Conforman el Equipo Especial de fiscales para que se avoque al conocimiento de investigaciones de delitos relacionados con el denominado caso «Los Cuellos Blancos del Puerto” y dictan otras disposiciones, publicada el 5 de julio del 2019; y Resolución de la Fiscalía de la Nación 1987-2022-MP-FN, Determinan y precisan el ámbito de competencia funcional de las fiscalías supremas, publicada el 18 de setiembre del 2022.

En 2019 se creó la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos,[104] que tiene competencia sobre los delitos de función atribuidos a jueces y fiscales superiores, fiscales adjuntos supremos, miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, procurador público con competencia nacional, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y el superintendente nacional y el superintendente adjunto de Administración Tributaria, específicamente en casos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios propiamente dicha. Esta fiscalía también actúa como instancia de apelación para ilícitos similares conocidos por las fiscalías superiores.[105]

Además, esta Segunda Fiscalía conoce los delitos de función cometidos por altos funcionarios que gozan de prerrogativa de antejuicio político, como el presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces y fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el contralor general de la República.[106] Asimismo, se encarga de los casos de elevación de actuados, forzamiento de la acusación y exclusión de fiscales en investigaciones relacionadas con corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos cometidos por una presunta organización criminal vinculada a la exfiscal Patricia Benavides Vargas.[107]

La investigación de lavado de activos provenientes de actividades delictivas, como criminalidad organizada y corrupción de funcionarios, corresponde a las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, creadas en 2013[108]. Estas cuentan actualmente con una coordinación nacional, tres fiscalías superiores nacionales, dos fiscalías supraprovinciales con sede en Lima Metropolitana, y

104. Resolución de Junta de Fiscales Supremos 063-2019-MP-FN-JFS, Crean despachos fiscales transitorios, plazas de fiscales supremos, superiores, adjunto superiores y provinciales; y dictan otras disposiciones, publicada el 11 de junio del 2019.
105. Artículo primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1987-2022-MP-FN, cuya última modificación fue efectuada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 833-2023-MP-FN, del 5 de abril del 2023; y artículo 454 del Código Procesal Penal.
106. Artículo 99 de la Constitución Política, artículos 449 y siguientes del Código Procesal Penal, y artículo primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1987-2022-MP-FN, cuya última modificación fue efectuada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 833-2023-MP-FN.
107. Artículo tercero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 024-2024-MP-FN, cuya última modificación fue efectuada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 1267-2024-MP-FN, publicada el 29 de mayo del 2024.
108. Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 152-2023-MP-FN-JFS, Crean Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio con competencia nacional, conformadas por Fiscalías Superiores Nacionales y Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas con sede en Lima, publicada el 22 de octubre del 2013.

once fiscalías provinciales distribuidas en Arequipa, Callao, Lima Centro (dos), Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.[109]

El fiscal superior coordinador nacional de estas fiscalías también lidera el Equipo Especial de Fiscales del Caso "Lava Jato"[110] implementado a inicios de 2017. Este equipo se dedica exclusivamente a investigar delitos de corrupción de funcionarios, delitos conexos, ilícitos tributarios y lavado de activos vinculados a la empresa Odebrecht y otras empresas, así como los procesos de pérdida de dominio.[111] Está integrado por fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales.

En 2022, la Fiscalía de la Nación creó el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.[112] Este equipo investiga exclusivamente delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y delitos conexos cometidos en el ejercicio del poder, ya sea por elección popular o designación. Para su intervención, se requiere el cumplimiento de tres requisitos: la competencia de dos o más subsistemas de fiscalías especializadas, la pluralidad de investigados y la dificultad en la obtención de pruebas. Este equipo tiene competencia nacional, está coordinado por un fiscal superior y lo integran fiscales provinciales y adjuntos provinciales.

109. Ministerio Público (2024). Anuario Estadístico 2023. Lima, Oficina de Racionalización y Estadística, páginas 15 y 16.
110. Resolución de la Fiscalía de la Nación 5050-2016-FN, Conforman Equipo Especial de fiscales para que se avoquen a las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, publicada el 3 de enero del 2017.
111. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1375-2019-MP-FN, Amplían competencia del Equipo Especial de fiscales para que conozcan las investigaciones de delitos tributarios en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, vinculados con hechos del caso conocido como «Lava Jato", publicada el 20 de junio del 2019.
112. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1313-2022-MP-FN, Conforman Equipo Especial de fiscales contra la corrupción en el poder, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y conexos cometidos en ejercicio del poder obtenido por elección popular o designación, y dictan otras disposiciones, publicada el 3 de julio del 2022.

3. El Poder Judicial

El Poder Judicial es la institución encargada de administrar justicia de manera autónoma e independiente,[113] organizada en 34 cortes superiores distribuidas territorialmente en todo el país[114] y la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada —en adelante, Corte Superior Nacional—, centralizada en la ciudad de Lima Metropolitana. Sus órganos jurisdiccionales incluyen los juzgados de paz, los juzgados de paz letrados, los juzgados especializados y mixtos, las salas superiores especializadas y mixtas, y las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia.[115]

Para el conocimiento de los delitos, las cortes cuentan con juzgados de investigación preparatoria, juzgados penales y salas penales.[116] Los juzgados de investigación preparatoria tienen competencia para resolver las incidencias durante la investigación, así como para el control de la acusación o el sobreseimiento en la etapa intermedia del proceso penal, y la ejecución de la sentencia. Los juzgados penales dirigen la etapa de juzgamiento o juicio oral y determinan la culpabilidad o inocencia de los acusados. Estos se dividen en colegiados, conformados por tres jueces para delitos con penas mayores de seis años de prisión, y unipersonales, para penas menores. Por su parte, las salas penales actúan como instancia de apelación ante los recursos interpuestos contra las decisiones de los juzgados y, además, dictan medidas limitativas de derechos a solicitud del fiscal superior.

113. Artículo 138 de la Constitución Política.
114. Las 34 cortes superiores desplegadas territorialmente tienen sus sedes en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puente Piedra – Ventanilla, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.
115. Artículo 26 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante el Decreto Supremo 017-93.JUS, publicado el 20 de julio de 1993.
116. Artículos 27, 28 y 29 del Código Procesal Penal.

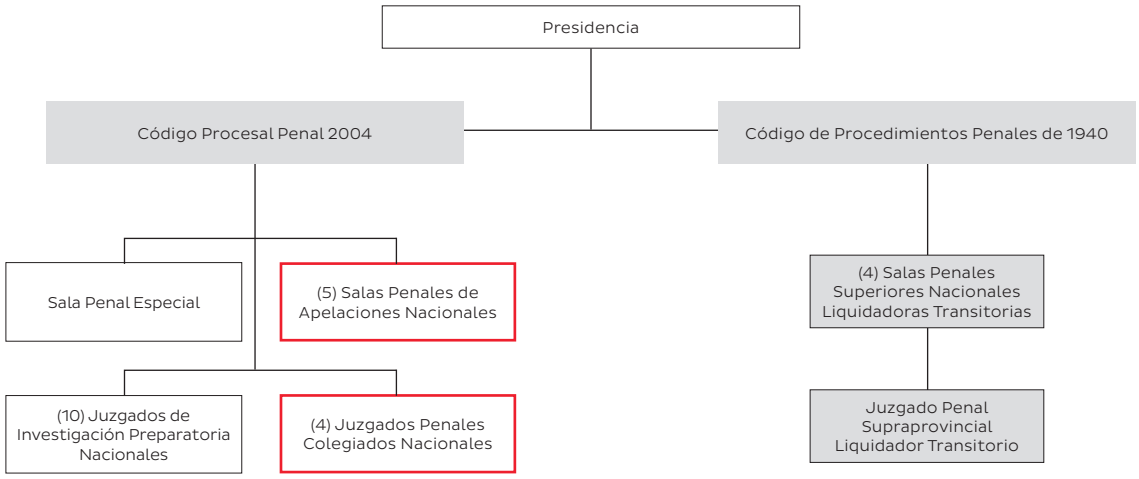
La Corte Superior Nacional [117] fue creada a fines del 2018,[118] como resultado de la fusión de la Sala Penal Nacional[119] y del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios,[120] los cuales mantenían competencias separadas. A partir del 2021,[121] sus órganos jurisdiccionales están facultados para conocer indistintamente todos los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, incluyendo los delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. También son competentes para delitos de homicidio, asesinato, lesiones graves, secuestro y extorsión contra periodistas en el ejercicio de su profesión, siempre que sean cometidos por organizaciones criminales y que ellos o sus efectos tengan repercusión nacional[122] o internacional,[123] dando lugar a un proceso complejo.[124] Además, conocen delitos

117. En la región destacan los jueces especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con la corrupción y crimen organizado de Ecuador; las competencias especializadas de órganos jurisdiccionales en delitos económicos, corrupción, narcotráfico y crimen organizado de Paraguay (Ley 6379); y los juzgados letrados de primera instancia en materia penal con especialización en crimen organizado de Uruguay (Ley 18362).
118. Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 318-2018, Aprueban el Estatuto de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, y emiten otras disposiciones, y 476-2019-CE-PJ, Establecen que la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios se denominará Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, publicadas con fechas 30 de diciembre del 2018 y 18 de diciembre del 2019, respectivamente.
119. Los orígenes de la Sala Penal Nacional se remontan al año 1997, cuando se crearon las salas superiores y los juzgados especializados en delitos de terrorismo, mediante la Resolución de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial 521-CME-PJ, Dictan normas sobre integración de órganos jurisdiccionales en todas sus instancias para tramitación de procesos por delitos de terrorismo, publicada el 20 de noviembre.
120. El Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios fue creado mediante el Decreto Legislativo 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada, publicado el 30 de diciembre del 2016. Sus antecedentes se remontan, sin embargo, al 2001, cuando se constituyeron en la Corte Superior de Justicia de Lima seis juzgados y una sala penal especializados y exclusivos para conocer los procesos como consecuencias de las investigaciones seguidas contra el exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres, mediante la Resolución Administrativa del Consejo Transitorio del Poder Judicial 024-2001-CT-PJ, publicada el 1 de febrero del 2001.
121. Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 299-2021-CE-PJ, Dictan diversas medidas administrativas en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y dictan otras disposiciones, publicada el 18 de setiembre del 2021.
122. La repercusión nacional implica que el delito o sus efectos, indistintamente, lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos que comprometan el interés de la colectividad y generen grave alarma social, siempre que superen el ámbito de un distrito judicial; provoquen grave afectación a la seguridad o economía nacional, u obstaculicen gravemente el funcionamiento de la administración de justicia; o la actividad de la organización criminal se desarrolle en diferentes áreas geográficas, que superen el ámbito territorial de un distrito judicial. Artículo 5 del Estatuto de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aprobado mediante la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 318-2018-CE-PJ, publicada el 30 de diciembre del 2018.
123. Tiene repercusión internacional la actividad delictiva que se cometa en más de un Estado; dentro de un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, su planificación, su dirección, su control o su financiación se realiza en otro; en un solo Estado, pero entraña la participación de una organización criminal que realiza actividades en más de un Estado; o en un solo Estado, pero tenga efectos sustanciales en otro. Artículo 5 del Estatuto de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aprobado mediante la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 318-2018-CE-PJ, publicada el 30 de diciembre del 2018.
124. Se considera proceso complejo cuando requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, comprenda la investigación de numerosos delitos, involucra una cantidad importante de imputados o agraviados, demanda la realización de pericias que impliquen la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos, requiera gestiones procesales fuera del país, involucra diligencias en varios distritos judiciales o se deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. Artículo 5 del Estatuto de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aprobado mediante la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 318-2018-CE-PJ, publicada el 30 de diciembre del 2018.

contra la humanidad —excepto la tortura simple—, crímenes internacionales, graves violaciones a los derechos humanos y delitos de terrorismo, bajo los mismos criterios de repercusión y complejidad.[125]

La Presidencia de la Corte Superior Nacional constituye su órgano de dirección. La corte cuenta con veinticuatro órganos jurisdiccionales, todos con sede en la ciudad de Lima Metropolitana. Estos se dividen en: una sala penal especial,[126] cinco salas penales de apelaciones, diez juzgados de investigación preparatoria y cuatro juzgados penales colegiados que aplican el Código Procesal Penal. Además, dispone de cuatro salas penales superiores liquidadoras transitorias y un juzgado penal supraprovincial liquidador transitorio, los cuales aún siguen las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940.[127]

Figura 12: Organigrama de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada



Nota: tomado del portal web institucional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CSNJPE/s_csnjpe/as_inicio_sedcf/as_estructura/

125. Artículo 6 del Estatuto de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aprobado mediante la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 318-2018-CE-PJ, publicada el 30 de diciembre del 2018.
126. La Sala Penal Especial se encarga del juzgamiento de los delitos de función atribuidos a los jueces de paz letrado, los fiscales adjuntos provinciales, los jueces especializados, los fiscales provinciales y los fiscales adjuntos superiores. Artículo 454 del Código Procesal Penal.
127. Portal web institucional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Además de la Corte Superior Nacional, el 2018 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial implementó veinticuatro órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios[128] en catorce distritos judiciales del país.[129] En Huánuco se implementaron un juzgado de investigación preparatoria, un juzgado penal unipersonal, un juzgado penal colegiado y una sala penal de apelaciones. Por su parte, en Áncash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura y Puno se habilitaron un juzgado de investigación preparatoria y un juzgado penal unipersonal. En Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Santa y Ucayali solo se implementó un juzgado de investigación preparatoria. Sin embargo, no se cuenta con órganos jurisdiccionales especializados en delitos de criminalidad organizada, que pueden ser conocidos, en adición a sus funciones, por los órganos anticorrupción o por los de índole penal común.

Cabe precisar que en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur[130] se han constituido un juzgado de investigación preparatoria y un juzgado penal unipersonal especializados en delitos de corrupción de funcionarios. Mientras tanto en los otros distritos judiciales de la capital los órganos jurisdiccionales contra la corrupción también conocen delitos de criminalidad organizada. En Lima[131] se han implementado cuatro juzgados de investigación preparatoria[132] —de los cuales dos tienen, además, competencia para conocer procesos de flagrancia—

128. Tercera disposición complementaria final de la Ley 30 077, Ley contra el crimen organizado, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1342, Decreto Legislativo que promueve la transparencia y el derecho de acceso a la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales, publicado el 7 de enero del 2017. El segundo párrafo de la mencionada disposición complementaria final establece que «El Sistema Nacional Anticorrupción está compuesto por los Juzgados Especializados y Salas Especializadas Anticorrupción con competencia nacional, además de los Juzgados y Salas Especializadas en la materia de cada Distrito Judicial del país".
129. Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 001-2018-CEP-PJ, del 1 de enero del 2018. Oficio 711-2024-ST-UETI-CPP-PJ, del 14 de agosto del 2024, remitido por la Secretaría Técnica de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal a la secretaria general del Poder Judicial.
130. Entrevista con Tracy Quijano, Rivera, administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 15 de octubre del 2024.
131. Entrevista con Haydee Barreto Polo, coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 15 de octubre del 2024.
132. El artículo noveno de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 042-2020-CE-PJ, Crean órganos jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Lima, para la implementación del Código Procesal – Primer Tramo, publicada el 31 de enero del 2020, modificó las denominaciones del primer y segundo juzgados de investigación preparatoria de Lima en el primer y segundo juzgados de investigación preparatoria especializados en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima. Y el artículo primero de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 332-2023-CE-PJ, Disponen medidas administrativas en diversas Cortes Superiores de Justicia y dictan otras disposiciones, publicada el 12 de agosto del 2023, convirtió el décimo cuarto y el décimo sexto juzgados penales liquidadores permanentes de Lima en el vigésimo noveno y el trigésimo juzgados de investigación preparatoria permanentes especializados en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima.

y cuatro juzgados penales unipersonales[133] —que también integran el Juzgado Penal Colegiado Conformado—,[134] así como seis salas penales de apelaciones —que, conocen procesos inmediatos y delitos tributarios, aduaneros, de propiedad intelectual y ambientales—.[135] En Lima Norte,[136] se cuentan con dos juzgados de investigación preparatoria[137-138] y dos penales unipersonales;[139] y en Lima Este,[140] hay solo dos juzgados de investigación preparatoria, uno de ellos para la zona "A" —Ate, Carapongo, La Molina, Lurigancho-Chosica, Matucana y Santa Anita— y el otro para la zona "B" —distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho— .

133. El artículo 9 de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 042-2020-CE-PJ, Crean órganos jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Lima, para la implementación del Código Procesal – Primer Tramo, publicada el 31 de enero del 2020, modificó las denominaciones del primer, tercer y cuarto juzgados penales unipersonales de Lima en el primer, tercer y cuarto juzgados penales especializados en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de Lima. Y el artículo primero de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 332-2023-CE-PJ, Disponen medidas administrativas en diversas Cortes Superiores de Justicia y dictan otras disposiciones, publicada el 12 de agosto del 2023, convirtió el Vigésimo Octavo Juzgado Penal Liquidador Permanentes de Lima en el Vigésimo Sexto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima.
134. El artículo primero de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 486-2023-CE-PJ, Disponen medidas administrativas en la Corte Superior de Justicia de Lima, publicada el 18 de noviembre del 2023, dispuso que el primer, el tercer, el cuarto y el vigésimo sexto juzgados penales unipersonales especializados en corrupción de funcionarios conformen el Juzgado Penal Colegiado Conformado de la citada especialidad. En el mismo sentido, la Resolución Administrativa de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 762-2023-P-Csjli-PJ, del 21 de noviembre del 2023.
135. El artículo décimo de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 042-2020-CE-PJ, Crean órganos jurisdiccionales en del Distrito Judicial de Lima, para la implementación del Código Procesal – Primer Tramo, publicada el 31 de enero del 2020, dispuso que la primera, segunda y tercera sala penal de apelaciones conocerán los procesos de corrupción de funcionarios, crimen organizado y proceso inmediato con competencia territorial en todo el distrito judicial y, en adición de funciones, los delitos tributarios, aduaneros, de propiedad intelectual y ambientales. Y el artículo primero de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 486-2023-CE-PJ, Disponen medidas administrativas en la Corte Superior de Justicia de Lima, publicada el 18 de noviembre del 2023, convirtió la tercera, quinta y sexta salas penales liquidadoras como la sexta, la sétima y la octava salas penales de apelaciones con la misma competencia territorial y funcional que la primera, segunda y tercera salas penales de apelaciones; que no conocerán en vía de apelación ningún proceso y/o incidente nuevo, bajo el amparo de las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940 y con turno abierto para la función penal de apelación.
136. Entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024.
137. El artículo primero de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 153-2018-CE-PJ, del 30 de mayo del 2018, estableció que el segundo y el tercer juzgados de investigación preparatoria permanente de Independencia conocerán a exclusividad procesos por delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado, con competencia territorial en todo el distrito judicial de Lima Norte.
138. La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en adición a sus funciones, conoce los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los juzgados de investigación preparatoria competentes para los procesos por delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado. Entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024.
139. El artículo primero de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 153-2018-CE-PJ, del 30 de mayo del 2018, estableció que el primer y el tercer juzgado penal unipersonal permanente de Independencia conocerán a exclusividad procesos por delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado, con competencia territorial en todo el distrito judicial de Lima Norte.
140. Entrevista con Edmundo Coico Monroy, administrador del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 11 de octubre del 2024.

Por su parte, en la Corte Suprema de Justicia funcionan el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Especial, encargada del juzgamiento de los procesos penales por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos —como el presidente de la República, los congresistas, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los jueces supremos, los fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el contralor general—,[141] así como otros funcionarios, entre ellos los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, los jueces superiores, los fiscales superiores y el procurador público con competencia nacional.[142]–[143] Los recursos impugnatorios de apelación elevados desde el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y de la Sala Penal Especial son conocidos en segunda instancia por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.[144]

141. Artículo 99 de la Constitución Política y artículo 450 del Código Procesal Penal.
142. Artículo 454 del Código Procesal Penal, cuya última modificación vigente fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
143. Artículo segundo de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 378-2021-CE-PJ, Disponen el avocamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de segunda instancia, para resolver los recursos impugnatorios de apelación que se eleven del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y de la Sala Penal Especial, y dictan otras disposiciones, publicada el 18 de noviembre del 2021.
144. Artículo segundo de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 378-2021-CE-PJ, Disponen el avocamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de segunda instancia, para resolver los recursos impugnatorios de apelación que se eleven del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y de la Sala Penal Especial, y dictan otras disposiciones, publicada el 18 de noviembre del 2021.

Capítulo 2

Los niveles de funcionamiento administrativo, operativo y normativo de las Unidades Especializadas

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO-PNP)
Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR-PNP)

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR)
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios

PODER JUDICIAL
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada

4. La gestión

El presente análisis del nivel de funcionamiento administrativo de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial en la lucha contra los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada aborda siete aspectos clave: gestión administrativa, gestión del presupuesto, planificación y evaluación, infraestructura, equipamiento, talento humano y cultura organizacional.

4.1. La gestión administrativa

Las direcciones (Dirincri-PNP, DIRCOCOR-PNP) y divisiones especializadas (Diviac-PNP, DIVINCCO-PNP) responsables de la investigación de la criminalidad organizada y la corrupción de funcionarios están reguladas por el Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú[145] del 2017, que define su estructura orgánica, competencias y funciones. Sin embargo, los equipos de trabajo creados en los últimos años, como las unidades funcionales, brigadas o grupos especiales, están regulados únicamente por resoluciones emitidas por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú.

La DIVINCCO-PNP es una unidad técnica, operativa y especializada encargada de prevenir, combatir, investigar y denunciar, bajo la conducción del fiscal especializado, los delitos de criminalidad organizada. Esto aplica cuando dichos delitos concurren y se cometen en Lima Metropolitana, Callao o a nivel nacional, según sea necesario o requerido por las regiones, frentes policiales u otras autoridades competentes, como las FECOR. Principalmente, su labor

145. Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.

se relaciona con la delincuencia urbana violenta y el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.[146] Está por un oficial con el grado de coronel PNP.

En cuanto a su estructura, la DIVINCCO-PNP dispone de una Oficina de Trámite Documentario y, como unidad dependiente de la Dirincri-PNP, se apoya en los órganos de asesoramiento y apoyo administrativo de esta dirección, como la Oficina de Administración, Asesoría Jurídica, Planeamiento y Educación, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Criminalística, Seguridad de las Instalaciones, Central de Operaciones Policiales, Comunicación e Imagen Institucional, y Recepción Documental.[147]

Por su parte, la DIRCOCOR-PNP, un órgano de línea de la de la DIRNIC-PNP, tiene un enfoque técnico, sistémico, normativo y operativo. Es responsable de prevenir, investigar, combatir y denunciar, bajo la conducción fiscal, delitos contra la administración pública y conexos, perpetrados por funcionarios, servidores públicos o particulares en perjuicio del Estado. Tiene competencia nacional y está liderada por un oficial con el grado de general PNP.[148]

La DIRCOCOR-PNP cuenta con una Secretaría Ejecutiva que coordina la Oficina de Administración (talento humano, economía, logística, bienestar y apoyo al policía) y diversas unidades, tales como:

- Asesoría Jurídica (desarrollo jurídico y proyectos normativos, sistematización y supervisión jurídico policial, y defensa legal).
- Planeamiento y Educación (modernización).
- Tecnologías de la Información y Comunicaciones (informática, telecomunicaciones, infraestructura tecnológica y redes, y estadística).
- Central de Operaciones Policiales
- Central telefónica y digitación y procesamiento
- Comunicación e Imagen (relaciones públicas, protocolo y difusión)

146. Artículo 131 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
147. Portal web institucional de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.
148. Artículo 131 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.

- Trámite Documentario (registro y codificación, procesamiento y análisis, y archivo).
- Criminalística (contable financiera, tasación y grafotecnia)
- Seguridad de Instalaciones (que incluye el control de las personas detenidas).[149]

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOR) y las fiscalías competentes en lavado de activos dependen directamente de la Junta de Fiscales Supremos o la Fiscalía de la Nación. Su estructura, competencias y funciones se detallan en un reglamento vigente desde 2015,[150] complementado con un manual específico para las FECOR.

Las coordinaciones nacionales de las FECOR y fiscalías anticorrupción gestionan su representación, vocería y organización del trabajo fiscal,[151] a través la Carpeta Electrónica Administrativa (CEA) para la emisión y recepción de documentos, sin que ello implique interferencia alguna en las investigaciones propiamente dichas que llevan a cabo los fiscales especializados. Cada coordinación cuenta con el apoyo de un fiscal adjunto superior y áreas funcionales como mesas de partes únicas y de sus áreas de determinación competencial sobre los informes de los fiscales especializados; de administración del talento humano y logística;[152] de informática, estadística e indicadores; de notificaciones; de archivo y almacén del cuerpo del delito y bienes incautados; de peritos; y de asistencia legal, psicológica y social a víctimas y testigos.[153] Las fiscalías anticorrupción cuentan, además, con una unidad de tratamiento de informes financieros.

149. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 780-2019-CG-PNP/SubComgen del 20 de diciembre del 2019. Citada en Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, el 10 de setiembre del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
150. Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, cuya última modificación fue efectuada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 2185-2016-MP-FN, publicada el 12 de mayo del 2016.
151. Artículo 12 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, cuya última modificación fue efectuada mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 2185-2016-MP-FN, publicada el 12 de mayo del 2016.
152. Las áreas de administración de las coordinaciones nacionales de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios se encargan, principalmente, de gestionar los requerimientos relacionados al personal y a la adquisición de bienes y servicios, así como al mantenimiento de la infraestructura y al acondicionamiento de los despachos fiscales y administrativos.
153. Artículos 30 y siguientes del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.

Por su parte, la organización, competencias y funciones de los órganos que integran la Corte Superior Nacional se encuentran reguladas en su propio Estatuto, aprobado el 2018,[154] y transitoriamente porel Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las Cortes Superiores de Justicia que operan como unidades ejecutoras,[155] sin que ello implique su constitución como tal. Este reglamento de organización y funciones también es aplicable a las cortes superiores de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.

La Presidencia de la Corte Superior Nacional y de cortes superiores capitalinas ejerce la dirección, apoyada por su Administración que incluye áreas como:

- Trámite Documentario y Archivo.
- Unidades Administrativas y de Finanzas (logística, contabilidad, tesorería, talento humano, infraestructura y seguridad).
- Planeamiento y Desarrollo (planes, presupuesto, estudios y proyectos, estadística, informática y racionalización).
- Servicios Judiciales.[156]

Los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional y los penales de las cortes superiores de justicia de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, que incluyen aquellos especializados anticorrupción y contra los delitos de criminalidad organizada, implementan un despacho judicial corporativo, basado en la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas, de acuerdo con el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo (2017).[157]

154. Estatuto de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aprobado mediante la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 318-2018-CE-PJ, publicada el 30 de diciembre del 2018.
155. Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 253-2022-CE-PJ, Disponen la aplicación a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, de la organización, funciones y estructura del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 090-2018-CE-PJ, a excepción de los juzgados de paz letrados y juzgados de paz, y dictan otras disposiciones, publicada el 29 de junio del 2022.
156. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, aprobado por Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 090-2018-CE-PJ, publicada el 13 de abril del 2018.
157. Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 014-2017-CE-PJ, Aprueban el Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, publicada el 11 de febrero del 2017.

Además de los jueces, los mencionados órganos jurisdiccionales cuentan con un administrador del Código Procesal Penal. Además de los jueces, estos órganos cuentan con un administrador del Código Procesal Penal, encargado de supervisar áreas de apoyo como:

- Causas Jurisdiccionales: especialistas judiciales de causas y asistentes judiciales.
- Realización de Audiencias: especialistas judiciales de audiencias.
- Comunicaciones, de Custodia de Grabaciones y Expedientes: tanto de los audios y los videos de las audiencias, como de los cuadernos y los expedientes judiciales.
- Soporte Técnico: de los equipos de grabación de audio, video y demás herramientas de comunicación.
- Atención al Público: que forma parte de la Mesa de Partes.

El administrador reporta a la Administración de la Corte y a la Presidencia[158] y en el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima cuenta con el apoyo de un coordinador del módulo anticorrupción.[159]

Tanto el juzgado de investigación preparatoria como el penal unipersonal que conocen los delitos de corrupción de funcionarios en el distrito judicial de Lima Sur,[160] cuentan con especialistas de causas, especialistas de audiencias, y asistentes judiciales asignados específicamente a cada despacho. En cuanto a los órganos jurisdiccionales anticorrupción y contra los delitos de criminalidad organizada implementados en otras cortes superiores de justicia capitalinas, la situación varía. En Lima,[161] los cuatro juzgados de investigación preparatoria y los cuatro penales unipersonales cuentan con su propio pool de personal de apoyo a la función jurisdiccional, mientras que cada una de las seis salas penales

158. Artículos 16 y siguientes del Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, aprobado mediante la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 014-2017-CE-PJ, publicada el 11 de febrero del 2017.
159. Entrevista con Haydee Barreto Polo, coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 15 de octubre del 2024.
160. Entrevista con Tracy Quijano, Rivera, administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 15 de octubre del 2024.
161. Entrevista con Haydee Barreto Polo, coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 15 de octubre del 2024.

de apelaciones tiene su propio personal asignado. En Lima Norte,[162] cada uno de los dos juzgados de investigación preparatoria cuenta con especialistas y asistentes judiciales identificados entre los integrantes del pool general del distrito judicial; no obstante, los dos juzgados penales unipersonales son plenamente corporativos, es decir, recurren al pool general. En Lima Este,[163] cada uno de los dos juzgados de investigación preparatoria tiene especialistas y asistentes asignados exclusivamente a sus despachos.

4.2. La gestión del presupuesto

Los recursos presupuestales de la Policía Nacional del Perú son administrados por sus diecisiete unidades ejecutoras, entre las cuales la 026-1312 corresponde a la DIRNIC-PNP, que incluye en su ámbito a la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP.[164] Estas unidades policiales especializadas gestionan directamente los recursos asignados para los viáticos del personal que debe desplazarse desde Lima Metropolitana hacia provincias para la ejecución de operativos. Dichos gastos son reembolsados tras la rendición de cuentas —en un plazo de tres días en el caso de la DIVINCCO-PNP—, así como los recursos destinados a acciones de inteligencia, particularmente las de observación, vigilancia y seguimiento (OVISE).[165] La DIRCOCOR-PNP recibió el último año un presupuesto aproximado de 250 mil soles para estos fines, una cifra insuficiente, dado que un solo operativo en Huancayo, que implicó la detención de una veintena de personas, requirió 140 mil soles, es decir, más de la mitad del presupuesto anual asignado.[166] Por otro lado, los pasajes y viáticos necesarios para los traslados de los efectivos policiales del Departamento de Investigación de la DIRCOCOR-PNP

162. Entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024.
163. Entrevista con Fernando Hurtado Saravia, asistente administrativo II de la Administración del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 16 de octubre del 2024.
164. Anexo 1 de la Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 206-2023-CG-PNP/Seceje-Dirplains, del 12 de junio del 2023.
165. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
166. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.

adscrito a la Contraloría General de la República son cubiertos por esta última institución.[167]

Es importante señalar que el presupuesto anual de la DIRCOCOR-PNP registró un incremento del 39 % entre 2020 y 2021, pasando de 3 millones 300 mil soles a 4 millones 600 mil soles, el nivel más alto alcanzado durante el período evaluado. Sin embargo, en los dos años siguientes, el presupuesto disminuyó en un 11 %, situándose en de 4 millones 77 mil soles para el año 2023.[168]

Las FECOR y las fiscalías anticorrupción tampoco cuentan con el estatus de unidades ejecutoras, por lo que sus presupuestos —13 millones de soles[169] para el año 2024 en el caso de las FECOR, monto que supera los 10 millones mínimos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la creación de una unidad ejecutora—[170] son administrados por las oficinas administrativas de la Gerencia General del Ministerio Público. La Oficina de Administración de las FECOR gestiona directamente solo los recursos destinados a las notificaciones, mientras que debe solicitar a la Oficina General de Logística de la Gerencia General la realización de los trámites necesarios para la adquisición de pasajes y la asignación de viáticos para los fiscales que se trasladan al interior del país. El presupuesto de las FECOR para operativos en 2024 asciende a 900 mil soles, con una distribución mensual de 75 mil soles,[171] cifra insuficiente considerando que un operativo importante demanda, en promedio, 40 mil soles.[172]

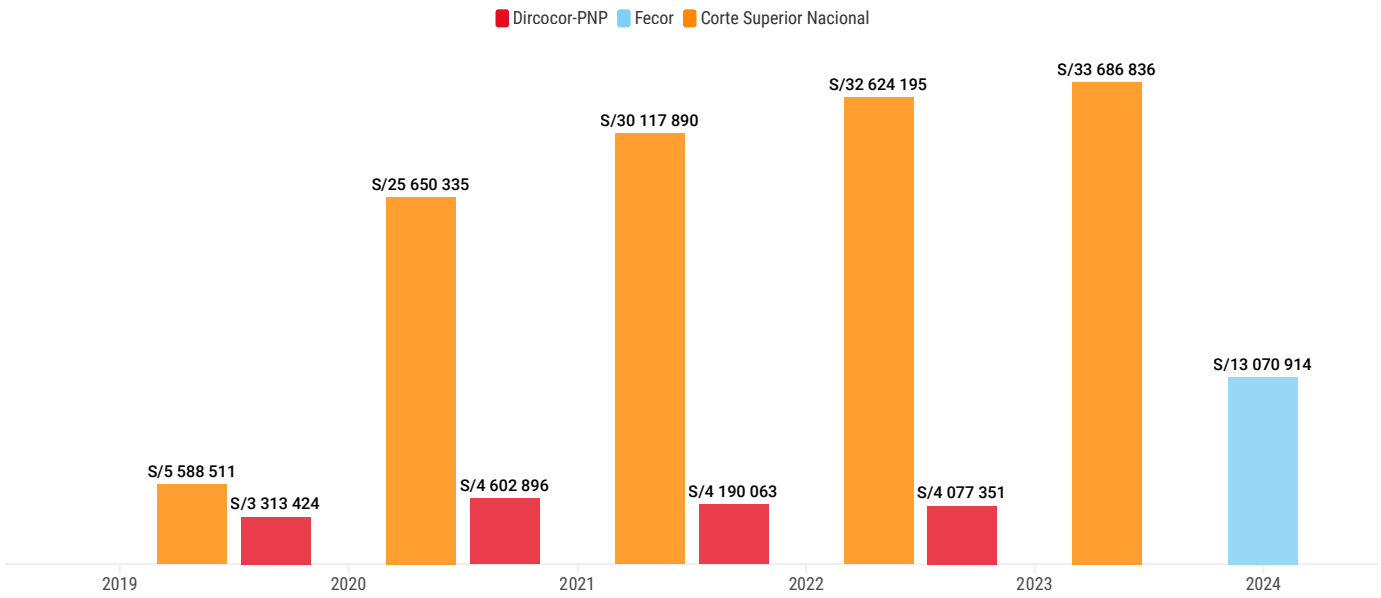
167. Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio del Interior, suscrito el 9 de enero del 2018.
168. Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, sobre la base de información proporcionada por el Área de Presupuesto de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración de la citada dirección policial. Informe 098-24-COMOPPOL/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, del 10 de setiembre del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal.
169. Plataforma digital SIGA-MEF del Ministerio Público. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
170. Artículo 7 de la Directiva 005-2019-EF/50.01 «Directiva para la creación o cierre de unidades ejecutoras de los pliegos presupuestarios", aprobada mediante la Resolución Directoral 025-2019-EF/50.01, publicada el 21 de agosto del 2019.
171. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
172. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.

El presupuesto de la Corte Superior Nacional se sextuplicó durante el último quinquenio, pasando de 5 millones 600 mil soles el 2019 a 33 millones 700 mil el 2023. En promedio el 83 % de estos recursos fueron asignados por el Programa Presupuestal 086 "Mejora de los servicios del sistema de justicia penal", cuyo responsable técnico es la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. El incremento más significativo ocurrió entre los años 2019 y 2020, alcanzando un 343 %.[173] La administración de estos recursos está a cargo de la Gerencia General del Poder Judicial, que constituye la Unidad Ejecutora 01 de este poder del Estado y provee soporte administrativo. Sin embargo, se encuentra gestionando ante el Ministerio de Economía y Finanzas su constitución como unidad ejecutora y su inclusión en la ley de presupuesto del sector público para el año 2025.

Los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada en la capital, así como los demás órganos penales comunes que operan en estos distritos judiciales, también reciben financiamiento con los recursos del Programa Presupuestal 086 "Mejora de los servicios del sistema de justicia penal". Estos recursos son asignados anualmente para su gestión a las Gerencias de Administración Distrital de las cortes superiores de justicia de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. Dichas gerencias han sido constituidas como unidades ejecutoras por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,[174] en el caso de Lima desde el 2012,[175] Lima Norte desde el 2013[176] y Lima Este y Lima Sur desde el 2018.[177]

173. Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, sobre la base de información proporcionada por la Subgerencia de Planes y Presupuesto de la Gerencia de Planificación de la Gerencia General del Poder Judicial. Oficio 000005-2024-UPD-ADM-Csnjpe-PJ-PJ, del 24 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Administradora.
174. Entrevista con Haydee Barreto Polo, coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 15 de octubre del 2024; entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024; entrevista con Edmundo Coico Monroy, administrador del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 11 de octubre del 2024; y entrevista con Tracy Quijano, Rivera, administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 15 de octubre del 2024.
175. Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 117-2011-CE-PJ, del 20 de abril del 2011.
176. Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 114-2012-CE-PJ, Constituyen a las cortes superiores de Justicia de Lima Norte, Ica, Callao, Piura, Santa, Huánuco, Cajamarca, Áncash, Puno y San Martín como unidades ejecutoras a partir del ejercicio fiscal 2013, publicada el 29 de junio del 2012.
177. Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 221-2017-CE-PJ, Constituyen unidades ejecutoras para los años fiscales 2018 y 2019, y conforman comisión temporal de implementación, publicada el 17 de agosto del 2017.

Figura 13: Presupuesto de la DIRCOCOR-PNP, FECOR y la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. 2019-2024



Nota: adaptado de i) Informe 098-24-COMOPPOL/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIPLEDU, del 10 de setiembre del 2024 de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP). ii) Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y iii) Oficio 000005-2024-UPD-ADM-CSNJPE-PJ-PJ, del 24 de junio del 2024 de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

4.3. La planificación y la evaluación

La DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP cuentan con planes que guían su desempeño y las metas que se proponen alcanzar. Dichos planes, actualizados anualmente, siguen los lineamientos de la Orden de Operaciones elaborada por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, siendo la última denominada Criminalidad 2024. En el caso de la DIVINCCO-PNP, los principales indicadores de evaluación incluyen el número de personas detenidas, ya sea en circunstancias de flagrancia delictiva[178] o por mandato judicial (requisitorias) , y

178. Directiva 03-04-2016-Dirgen-PNP/EMG-Dirasope-B, Directiva para la intervención policial en flagrante delito, aprobada mediante la Resolución de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú 135-2016-Dirgen/EMG-PNP, del 7 de marzo del 2016.

el número de bandas y organizaciones criminales desarticuladas.[179] Por su parte, el plan vigente de la DIRCOCOR-PNP es Cero Corrupción 2024.[180]

Ambas unidades policiales especializadas rinden cuentas de su producción a sus instancias superiores, la Dirincri-PNP y la DIRNIC-PNP, respectivamente. Sus estadísticas son sistematizadas tanto por el Observatorio del Delito y la Criminalidad de la DIRNIC-PNP,[181] como por la División de Estadística de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú (DIRTIC-PNP). Esta última, incluso, las hace públicas a través de boletines trimestrales y anuarios en su portal web institucional.

Las FECOR y las fiscalías anticorrupción operan según sus respectivos planes de trabajo anuales.[182] Sin embargo, los criterios para la evaluación del desempeño de sus fiscales son los mismos que los utilizados por el Ministerio Público para los fiscales penales comunes. Dichos criterios incluyen indicadores como el número de carpetas fiscales, formalizaciones de investigación preparatoria, archivos definitivos, detenciones preliminares, prisiones preventivas y de sentencias condenatorias, sin distinguir entre cantidad y calidad ni la magnitud de la producción. Por ejemplo, mientras un caso de las fiscalías penales comunes suele derivar en un único sentenciado por un delito, uno de las fiscalías especializadas puede abarcar a veinte sentenciados por varios delitos concurrentes.

La metodología para medir la productividad, elaborada por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las FECOR, prioriza cuatro enfoques: cuantitativo, cualitativo, recursos y colaboración interinstitucional.[183]

179. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
180. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
181. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 517-2022-CG-PNP/EMG, del 9 de diciembre del 2022.
182. La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios aprueba anualmente los planes de trabajo de las fiscalías anticorrupción desplegadas en los distritos fiscales del territorio nacional.
183. Entrevista con Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, el 23 de setiembre del 2024.

- **Cuantitativo**: contempla el número de casos ingresados, en trámite y resueltos, considerando la cantidad de investigados; el tiempo promedio de resolución de casos, con variaciones según el tipo de delito; el número de sentencias condenatorias (ya sea por juicio oral o acuerdos previos); y las medidas cautelares y bienes incautados, especialmente en casos de tráfico ilícito de drogas y organización criminal.

- **Cualitativo**: evalúa la complejidad de los casos, como los de alcance transnacional, el impacto territorial de la desarticulación de organizaciones criminales y la calidad de las pruebas presentadas en instancias jurisdiccionales.

- **Recursos**: pone énfasis en la eficiencia, correlacionando el talento humano y los recursos tecnológicos disponibles con la resolución de casos.

- **Colaboración interinstitucional**: mide la cooperación con la Policía Nacional del Perú y otras entidades nacionales e internacionales para capturar a los integrantes de las organizaciones criminales..

La Coordinación Nacional de las fiscalías anticorrupción ha propuesto criterios específicos para evaluar su desempeño, formalizados ante la Oficina de Control de la Productividad Fiscal del Ministerio Público en 2023.184 Este esquema distingue entre actos procesales de tipo “A” y “B”. Los de tipo “A” inciden directamente en la conclusión de una investigación y se registran en el Sistema de Gestión Fiscal (SGF) como un caso fenecido; como el archivo, la formalización y continuación de la investigación preparatoria, la acumulación de investigaciones, el requerimiento acusatorio o mixto, el requerimiento de acusación complementaria, el sobreseimiento, la derivación y el requerimiento de proceso inmediato, terminación anticipada o incorporación de persona jurídica. Los actos procesales de tipo “B” son aquellas disposiciones o requerimientos que se emiten con la finalidad de preparar la investigación para la emisión de los actos procesales de tipo “A”; por ejemplo, el impulso, que incluye las disposiciones que declaran la complejidad de las investigaciones y sus ampliaciones.

184. Oficio 12903-2023-MP-FN-FSNCEDCF, del 18 de agosto del 2023, remitido por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a la Oficina de Control de la Productividad Fiscal del Ministerio Público.

Tabla 1: Metas por fiscal – Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, 2023

	FISCALÍA	TIPO A	TIPO B
1	Amazonas – Sede Bagua	4	4
2	Amazonas – Sede Chachapoyas	4	4
3	Áncash – Primer Despacho	4	4
4	Áncash – Segundo Despacho	5	5
5	Áncash – Tercer Despacho	4	4
6	Áncash – Cuarto Despacho	4	4
7	Áncash – Quinto Despacho	5	5
8	Áncash – Sexto Despacho	4	4
9	Apurímac – Sede Abancay	4	4
10	Apurímac – Sede Andahuaylas	4	4
11	Arequipa	4	4
12	Ayacucho	4	4
13	Cajamarca	4	6
14	Callao	2	2
15	Cañete	4	4
16	Cusco – Sede Wánchaq	4	4
17	Cusco – Sede La Convención	4	4
18	Huancavelica	4	4
19	Huánuco	5	5
20	Huaura	5	8
21	Ica	4	4
22	Junín	4	4
23	La Libertad	4	4
24	Lambayeque	4	4
25	Lima Noroeste	2	6
26	Lima Este	3	3
27	Lima Sur	2	2
28	Lima Norte	3	5
29	Lima – 1º FECOF	2	2
30	Lima – 2º FECOF	2	2
31	Loreto – Sede Maynas	5	5
32	Loreto – Sede Nauta	4	6
33	Madre de Dios	4	4
34	Moquegua	4	4
35	Pasco	5	5
36	Piura	3	4
37	Puno	4	4
38	San Martín – Sede Juanjuí	4	4
39	San Martín – Sede Moyobamba	5	5
40	San Martín – Sede Tarapoto	4	4
41	Santa	4	4
42	Selva Central	4	4
43	Sullana	4	4
44	Tacna	4	4
45	Tumbes	4	4
46	Ucayali	4	4

Nota: adaptado del Oficio 12903-2023-MP-FN-FSNCEDCF, del 18 de agosto del 2023 de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La mencionada propuesta para las fiscalías anticorrupción especifica metas para los fiscales a cargo de investigaciones emblemáticas, quienes emiten actos procesales de tipo "C" y "D". Los primeros incluyen, entre otros, ampliaciones de formalización, investigados, delitos y hechos, así como la disposición del cuaderno de colaboración eficaz, requerimientos del levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, y de prueba trasladada. Las disposiciones de empleo de técnicas especiales de investigación y de testigos protegidos; los requerimientos de allanamiento, de incautaciones, de detenciones preliminares; y los actos procesales de tipo "A". Los segundos incluyen disposiciones de impulso, como, por ejemplo, las que declaran la complejidad de las investigaciones y las ampliaciones de investigaciones.

Tabla 2. **Metas por fiscal – Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional (casos emblemáticos), 2023**

	FISCALÍA	TIPO C	TIPO D
1	Áncash – Sétimo Despacho (Especial)	4	4
2	Arequipa	1	5
3	Ayacucho – Primer Despacho (Especial)	12	6
4	Cajamarca	1	1
5	Callao	1	2
6	Cañete	1	3
7	Cusco – Sede Wánchaq	1	3
8	Cusco – Sede La Convención	2	2
9	Huánuco – Cuarto Despacho (Especial)	3	3
10	Huaura	2	5
11	Ica	1	3
12	Junín	3	3
13	Lima Este	1	1
14	Lima Sur	2	2
15	Lima Norte	4	6
16	Loreto – Sede Maynas	4	4
17	Loreto – Sede Nauta	2	2
18	Madre de Dios	4	4
19	Moquegua	3	6
20	Pasco	1	2
21	Puno	1	3
22	San Martín – Sede Tarapoto	1	2
23	Santa	1	1
24	Selva Central	3	4
25	Tacna	4	4
26	Ucayali	4	4

Nota: adaptado del Oficio 12903-2023-MP-FN-FSNCEDCF, del 18 de agosto del 2023 de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El Ministerio Público cuenta con el SGF, una plataforma tecnológica para facilitar la administración y seguimiento de casos penales a las fiscalías como las FECOR y las fiscalías anticorrupción. Quienes , además, presentan anualmente sus informes de gestión[185] ante la Fiscalía de la Nación y coordinan la sistematización y la publicación virtual de sus estadísticas con tres dependencias administrativas de la institución que son: el Observatorio de la Criminalidad, la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad (OFAEC), y la Oficina de Racionalización y Estadística (ORACE).

Además del SGF, el Área de Informática, Estadística e Indicadores de las FECOR, ha implementado un sistema propio para la organización y el seguimiento de sus carpetas fiscales y los plazos. Además, desde la mitad del 2022, publica una revista semestral destacando sus actividades más resaltantes, sus estadísticas de producción y diversos artículos jurídicos elaborados por fiscales y asistentes en función fiscal.[186]

De igual modo, la Corte Superior Nacional también elabora anualmente sus planes de trabajo, que incluyen, entre otros, estándares que deben guiar su actuación y metas de producción. Los avances de su implementación son registrados mensualmente y consolidados en los informes anuales que presenta a las instancias de dirección del Poder Judicial y al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).[187] Por su lado, los órganos jurisdiccionales especializados anticorrupción de Lima Sur, y aquellos que conocen estos delitos y los de criminalidad organizada implementados Lima, Lima Norte y Lima Este, siguen los lineamientos establecidos por las presidencias de sus

185. Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios desplegadas en los distritos fiscales del país remiten informes mensuales sobre su producción a la Coordinación Nacional, que las consolida para su remisión oportuna a la Fiscalía de la Nación.
186. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, del 28 de mayo del 2024.
187. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.

cortes superiores en los planes bianuales que elaboran al asumir su gestión, los mismos que son publicados en sus portales web institucionales.[188]

La Administración de la Corte Superior Nacional, a través de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, elaboró una propuesta de indicadores específicos para la evaluación del desempeño de sus órganos jurisdiccionales, distinguiéndolos de aquellos órganos de carácter penal común,[189] la misma que fue elevada a la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal para su aprobación.[190]

Debido a la complejidad de los casos, la larga duración de los procesos, el acervo probatorio extenso y el sinnúmero de medidas que se establecen, se propone que cada juzgado de investigación preparatoria nacional resuelva nueve procesos principales; trece para cada juzgado penal colegiado nacional y nueve para cada sala penal de apelaciones nacional.[191]

Tabla 3: **Propuesta de Estándar de Expedientes Resueltos en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada**

Órgano jurisdiccional	Estándar anual de procesos principales resueltos
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional	9
Juzgado Penal Colegiado Nacional	13
Sala Penal de Apelación Nacional	9

Nota: adaptado del Informe 16-2024-UPD-ADM-Csnjpe-PJ-PJ, del 15 de julio del 2024 de la Coordinación de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Administración de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

188. Entrevista con Haydee Barreto Polo, coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 15 de octubre del 2024; entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024; entrevista con Edmundo Coico Monroy, administrador del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 11 de octubre del 2024; y entrevista con Tracy Quijano, Rivera, administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 15 de octubre del 2024.
189. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.
190. Oficio 1810-2024-P-Csnjpe-PJ, del 18 de julio del 2024, remitido por la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Presidencia de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial.
191. Informe 16-2024-UPD-ADM-Csnjpe-PJ-PJ, del 15 de julio del 2024, remitido por la Coordinación de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo a la Administración de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Además, se ha considerado que cada expediente principal que conocen los órganos jurisdiccionales especializados de la Corte Superior Nacional puede conllevar a una centena de incidentes, mientras que los casos de los órganos penales comunes implican regularmente el conocimiento de un expediente principal y apenas uno o dos incidentes. Por ello, se establece que cinco cuadernos de un juzgado de investigación preparatoria nacional equivalen a un expediente principal resuelto, al igual que en los juzgados penales colegiados nacionales, mientras que cuatro cuadernos de una sala penal de apelaciones nacional equivalen a un expediente principal.[192]

Tabla 4. **Propuesta de variable Equivalencia de Cuadernos para los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada**

Órgano jurisdiccional	Equivalencia
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional	5
Juzgado Penal Colegiado Nacional	5
Sala Penal de Apelación Nacional	4

Nota: adaptado del Informe 16-2024-UPD-ADM-CSNJPE-PJ-PJ, del 15 de julio del 2024 de la Coordinación de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Administración de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

4.4. La infraestructura

La jefatura de la DIVINCCO-PNP se encuentra en el piso catorce de la sede de la Dirincri-PNP, ubicada en la cuadra tres de la avenida España, en el centro de Lima. En este mismo lugar operan el Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2, el Departamento de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, así como el Departamento de Inteligencia. Sin embargo, el personal que labora en esta sede enfrenta condiciones de hacinamiento y carece de espacios adecuados para reuniones de trabajo, la realización de diligencias que requieren privacidad o la custodia de expedientes y documentos reservados. Por ejemplo, las reuniones con

192. Informe 16-2024-UPD-ADM-Csnjpe-PJ-PJ, del 15 de julio del 2024, remitido por la Coordinación de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo a la Administración de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

informantes o colaboradores suelen realizarse en la calle o en cafeterías, ya sea por la falta de espacios o por el temor de ser observados y descubiertos. Además, esta unidad policial no cuenta con calabozos propios para los detenidos, debiendo compartir los disponibles en la Dirincri-PNP para todas sus divisiones especializadas.[193–194]

El Departamento 1 de Investigación contra el Crimen Organizado se ubica en una casa de seguridad asignada por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicada en la urbanización Santa Catalina en el distrito limeño de La Victoria, donde paradójicamente funciona el departamento de investigación del Callao. Mientras que el Departamento de Investigación del Crimen Organizado Transnacional funciona en un inmueble asignado por la Embajada de los Estados Unidos de América en el distrito de Santiago de Surco.[195]

La jefatura de la DIRCOCOR-PNP y sus divisiones de investigación de delitos contra la administración pública y de inteligencia se ubican en un inmueble asignado por el Pronabi a fines del 2023 en la cuadra uno de la avenida Sáenz Peña del distrito limeño de Barranco.[196] La División de Protección Especial se encuentre en Santiago de Surco. Por otro lado, tres departamentos de la División de Investigación de la Corrupción Vinculada al Crimen Organizado, que se encargan de investigar hechos de carácter nacional y hechos de alcance transnacional, funcionan en la sede de las fiscalías anticorrupción del distrito fiscal de Lima Centro, en la cuadra cinco del jirón Lampa. Los 34 efectivos de estos tres departamentos ocupan oficinas relativamente cómodas, aunque sin ambientes específicamente habilitados para reuniones de trabajo o para diligencias que requieren privacidad, así como para la custodia de expedientes

193. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
194. La Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho tiene su sede en un inmueble de propiedad de la Policía Nacional del Perú, al costado de al Instituto Policial de Investigación Criminal de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, mientras que la BRECC San Martín de Porres funciona en un inmueble asignado por la Municipalidad Distrital. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.
195. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
196. Resolución de Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional de Bienes Incautados 362-2023-JUS/PRONABI-CE, del 15 de diciembre del 2023.

o documentos reservados y de bienes incautados. Estos tres departamentos carecen de calabozos para las personas detenidas, quienes normalmente son conducidas a las instalaciones de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote-PNP) en la avenida España en el Cercado o, en menor medida, a la carceleta del Ministerio Público en la cuadra cinco de la avenida Abancay. Como el inmueble no es propio, no se pueden realizar adecuaciones o modificaciones en la infraestructura que requiere la unidad policial especializada.[197]

El Departamento de Investigación Adscrito a la Contraloría General de la República funciona en una de las instalaciones de dicha institución en la avenida Arequipa, como los compromisos asumidos en el convenio de cooperación interinstitucional que suscribió con el Ministerio del Interior el 2018.

Las instalaciones de los 24 departamentos desconcentrados de investigación contra la corrupción que tiene la DIRCOCOR-PNP a nivel nacional son mayormente reducidas, ocasionando que cuando se llevan a cabo detenciones masivas tengan que recurrir a los calabozos de las comisarías de su jurisdicción.[198]

En cuanto a la sede de la Coordinación Nacional de las FECOR y las fiscalías superiores nacionales y las fiscalías supraprovinciales, esta se ubica en un inmueble cedido en uso a inicios de la década del ochenta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego al Ministerio Público en la cuadra cuatro del jirón Carabaya en el Cercado de Lima. Hasta el 2022 compartían instalaciones con las Fiscalías Especializadas contra el Terrorismo y aquellas que investigan delitos aduaneros, así como con algunas oficinas de la Gerencia General del Ministerio Público. El nuevo escenario ha permitido reducir de manera importante las condiciones de hacinamiento en los despachos fiscales. Sin embargo, el almacén del archivo documental y custodia de bienes incautados ya colapsó. Asimismo, no cuentan con ambientes específicos para diligencias y reuniones de trabajo que requieren privacidad. Solo en casos muy urgentes, cualquiera de

197. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
198. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.

las fiscalías superiores o de las supraprovinciales puede solicitar la única sala de reuniones, que se encuentra contigua al despacho del coordinador nacional. Como el inmueble tampoco es propio, no se pueden hacer modificaciones a la infraestructura.[199]

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, las fiscalías superiores nacionales y las fiscalías supraprovinciales funcionan en un inmueble propio en la cuadra cuatro de la avenida Abancay en el Cercado de Lima. Aunque cuentan con amplios ambientes, estos son insuficientes por lo voluminoso de las carpetas fiscales. Asimismo, los despachos fiscales no cuentan con salas para reuniones de trabajo, Aunque sí, poseen ambientes para la custodia de bienes incautados.[200]

Entre las fiscalías anticorrupción con competencia distrital en Lima Metropolitana, las sedes de las fiscalías de Lima Este[201] y de Lima Norte,[202] funcionan en inmuebles arrendados, y carecen de ambientes para garantizar la privacidad de diligencias, la custodia de carpetas o expedientes reservados. La de Lima Este, incluso, no cuenta con mobiliario para dividir los despachos fiscales. Por su parte, las fiscalías especializadas de Lima Sur se ubican desde el 2009 en un inmueble cedido en uso por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), y funcionan en condiciones adecuadas de infraestructura, con ambientes para reuniones de trabajo así como para diligencias que requieren privacidad, para la custodia de carpetas o expedientes reservados, y de documentos u otros bienes incautados.[203]

199. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
200. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.
201. Entrevista con Rubén Felles Isidro, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario del Distrito Fiscal Lima Este, el 24 de mayo del 2024.
202. Oficio 273-2024-MP-FN-FSEDCF-LN, del 9 de setiembre del 2024, remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
203. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el 16 de setiembre del 2024. En el mismo sentido, Oficio 126-2024-MP-FN-FSEDCF-DFLS, del 2 de octubre del 2024, remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Mientras se finaliza la construcción del nuevo local institucional de la Corte Superior Nacional, ubicado en la cuadra once del jirón De la Unión, en el Cercado de Lima, continúa operando manera dispersa en tres inmuebles del Poder Judicial, compartiendo instalaciones con dependencias del Consejo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior de Lima. En efecto, la Presidencia y las salas penales de apelaciones despachan en la sede Carlos Zavala, al costado del Palacio de Justicia, los órganos de administración y la mayoría de sus órganos jurisdiccionales, en la cuadra siete de Prolongación Tacna y algunos juzgados penales en la sede GNB en la cuadra ocho del jirón Carabaya.[204] Cabe destacar que en el tercer sótano de la sede ubicada en Prolongación Tacna, la Corte Superior Nacional ha inaugurado en agosto del 2024 un almacén específico para los bienes materia de delitos y los efectos decomisados en los casos sometidos a su jurisdicción, y cuenta con 38 anaqueles debidamente empotrados y cumple con las normas de seguridad establecidas.[205]

Por otro lado, los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción en Lima Sur, así como aquellos que conocen casos de corrupción y criminalidad organizada implementados en las cortes superiores de justicia de Lima, Lima Norte y Lima Este, se encuentran en inmuebles de propiedad de estas instituciones.[206] En Lima, los cuatro juzgados de investigación preparatoria y los cuatro penales unipersonales funcionan en la sede Carlos Zavala Loayza, donde también operan tres de las salas penales de apelaciones. Las tres salas restantes despachan en la sede Anselmo Barreto, ubicada en la avenida Abancay. En Lima Norte, los dos juzgados de investigación preparatoria y los dos penales unipersonales están localizados en la sede central, situada en la avenida Carlos Izaguirre en el distrito de Independencia. En Lima Este, el juzgado de investigación preparatoria de la zona “A” opera en la sede Sol de La Molina,

204. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.
205. Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (2024). Corte Superior Nacional inaugura almacén de bienes matera de delitos y de efectos decomisados. Nota de prensa 618/Gpgn/CSN/AII. Lima, 10 de agosto. Portal web institucional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
206. Entrevista con Haydee Barreto Polo, coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 15 de octubre del 2024; entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024; entrevista con Fernando Hurtado Saravia, asistente administrativo II de la Administración del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 16 de octubre del 2024; y entrevista con Tracy Quijano, Rivera, administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 15 de octubre del 2024.

mientras que el correspondiente a la zona "B" se encuentra en la avenida Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho. Finalmente, en Lima Sur, tanto el juzgado de investigación preparatoria como el penal unipersonal están establecidos en la sede del distrito de Chorrillos.

4.5. El equipamiento

Tanto la DIVINCCO-PNP como la DIRCOCOR-PNP son abastecidas de suficientes útiles de oficina, principalmente papel bond y lapiceros. La última también recibe sobres manila, gomas y cintas de lacrado o embalaje.[207] Incluso, a los efectivos policiales de la DIVINCCO-PNP se les ha distribuido bebidas rehidratantes y bloqueadores solares, aunque pasada la temporada de verano. Por su parte, las FECOR requieren de papel bond en cantidades suficientes por lo voluminosas que resultan ser las carpetas fiscales, que, en algunos casos, comprenden acusaciones que superan las mil páginas y deben ser notificadas a los sujetos procesales.[208]

La DIVINCCO-PNP cuenta con equipos de cómputo adquiridos por la Policía Nacional del Perú en cantidad suficiente y, en su mayoría, en buen estado operativo. Durante el periodo 2019-2021, el 96 % de los equipos se encontraban funcionales, mientras que en el trienio 2022-2024 este porcentaje disminuyó al 83 %, aunque el peso relativo de los imperativos se cuadruplicó del 4 % al 17 % entre dichos períodos.[209] Aun así, no todas sus secciones cuentan con multifuncionales —impresoras, fotocopiadoras y escáner—, razón por la cual los efectivos policiales llevan a sus oficinas sus propios equipos. Esto dificulta, por ejemplo, la digitalización en su totalidad de los expedientes. Asimismo, comparten el internet de baja velocidad instalado en la sede de la Dirincri-PNP en la cuadra tres de la avenida España en el centro de Lima, mientras que cada

207. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, y entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, de fechas 22 y 13 de mayo del 2024, respectivamente.
208. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
209. Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-Sec, del 20 de junio del 2024, remitido por la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

efectivo policial asume los software de seguridad, como el antivirus, para sus equipos de cómputo.[210–211]

Los equipos de cómputo de la DIRCOCOR-PNP, también de propiedad de la Policía Nacional del Perú, pero no son los más modernos, incluyendo los 180 equipos de segunda mano que el Ministerio de Economía y Finanzas les cedió en el 2022. Esta dirección policial especializada no cuenta con equipos multifuncionales o escáner necesarios para la digitalización de sus expedientes.

Los departamentos de investigación de la corrupción vinculada al crimen organizado que despachan en la sede de las fiscalías anticorrupción del distrito fiscal de Lima Centro, en la cuadra cinco del jirón Lampa en el Cercado de Lima, han reducido la cantidad de *router* para el acceso a internet pasando de tres a uno, volviéndose insuficientes. Por tal motivo, los efectivos policiales acceden al servicio a través de los datos de sus teléfonos celulares. Adicionalmente, solo la mitad de los equipos de cómputo tienen antivirus con licencia contratada por la Policía Nacional del Perú.[212] Por su parte, la Contraloría General de la República, asume el equipamiento logístico del departamento de investigación adscrito a su institución.[213]

Por otro lado, desde hace una década, las FECOR no renuevan sus equipos de cómputo, aunque sí, les brinda mantenimiento preventivo cada seis meses. Asimismo, cuentan con multifuncionales que les han permitido digitalizar todas sus carpetas, aunque el 2023 no les proporcionaron tóner, situación que se ha regularizado a comienzos del 2024. Su servicio de internet funciona en óptimas condiciones. Sin embargo, carecen de servidor propio lo que les permitiría contar

210. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
211. La mayoría de las computadoras y las impresoras de la Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho son de los investigadores policiales, y el servicio de internet es insuficiente. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.
212. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
213. Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio del Interior, suscrito el 9 de enero del 2018.

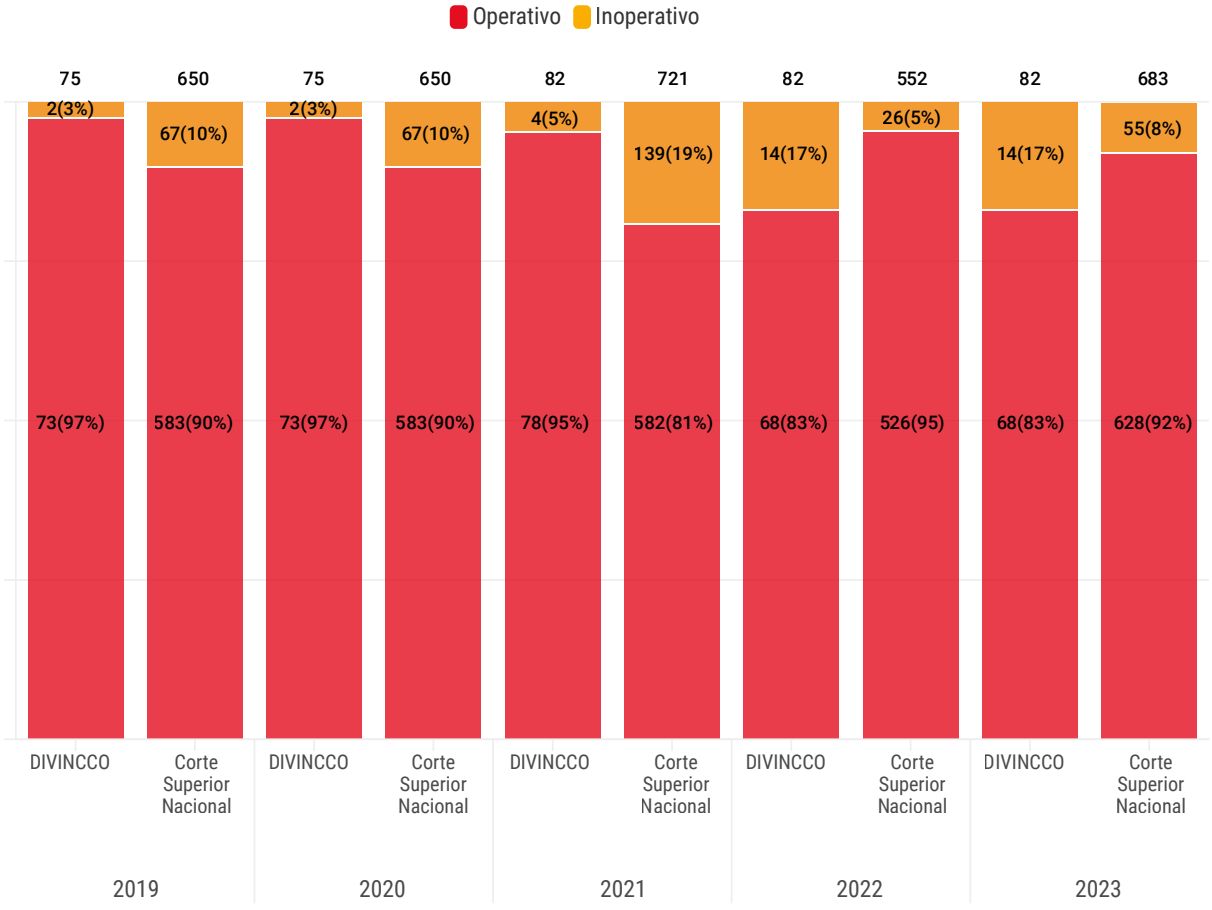
con una copia de respaldo automático cada vez que se realizan actualizaciones al SGF.[214]

La gran mayoría de los equipos de cómputo de la Corte Superior Nacional se encuentran operativos, registrando promedios no menores del 90 % durante los bienios 2019-2020 y 2022-2023. Similar situación se presenta con los escáneres y las multifuncionales, cuya operatividad promedio fue del 92 % y del 86 % en los mencionados períodos. En ambos casos, el 2021 tuvo los porcentajes más bajos de operatividad, alrededor del 80 %.[215]

La Corte Superior Nacional presenta dificultades en la cobertura digital para el almacenamiento y notificaciones a los sujetos procesales de la voluminosa información que comprenden los expedientes judiciales. Sin embargo, durante los últimos años viene avanzando con la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) —cero papeles— como experiencia piloto del Poder Judicial, que comenzó con la etapa intermedia del proceso penal y, en un segundo momento, se amplió a la de juzgamiento o juicio oral. Quedan pendientes aún la etapa de investigación preparatoria y la segunda instancia. Asimismo, la Corte Superior Nacional forma parte de un proyecto más ambicioso, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gran Ducado de Luxemburgo, que también involucran a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, y pretende que tanto la carpeta fiscal como el expediente judicial se integren electrónicamente.[216]

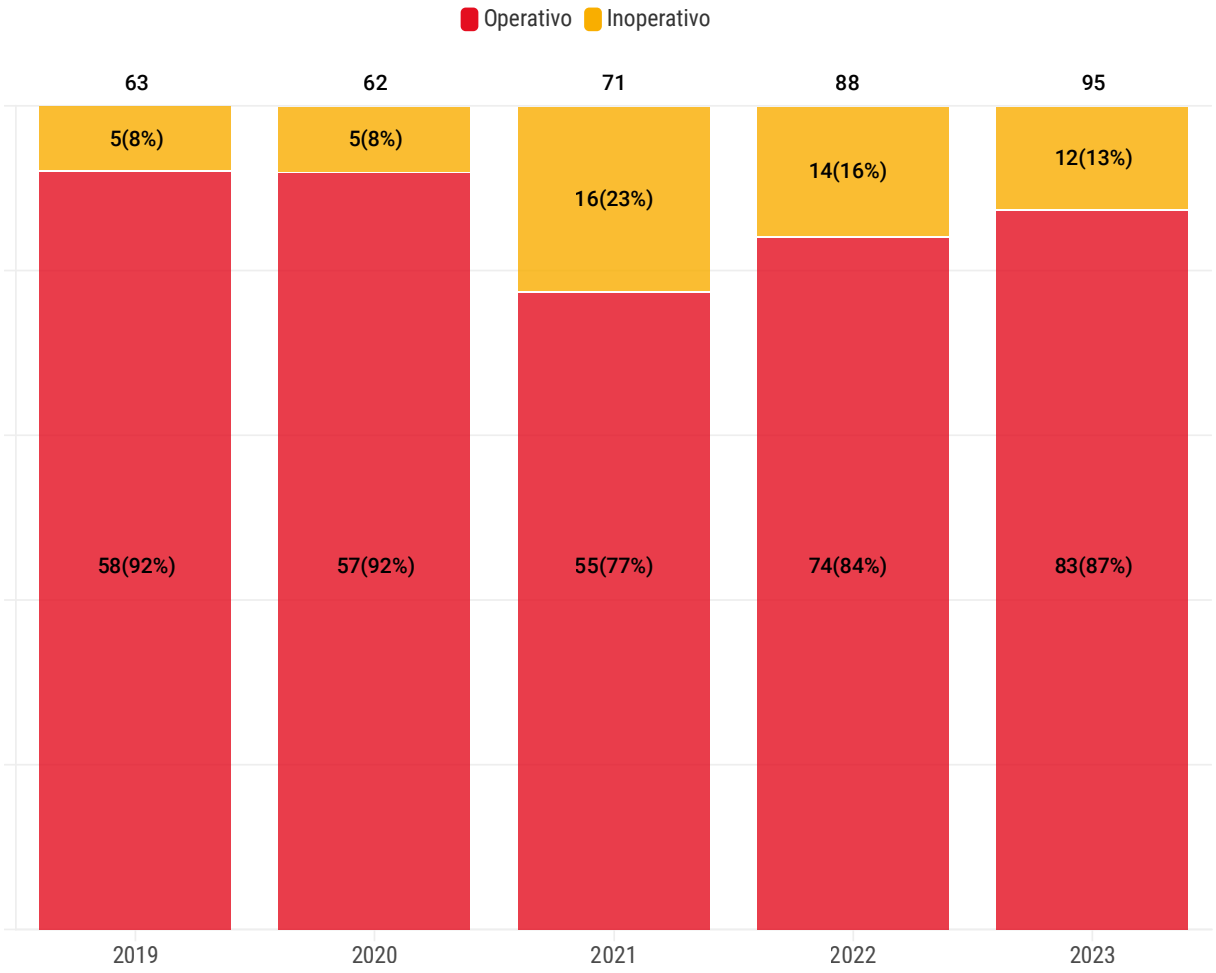
214. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
215. Informe 279-2024-AL-ADM-Csnjpe-PJ-PJ, del 25 de junio del 2024, remitido por el Área de Logística de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Administradora.
216. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.

Figura 14. Operatividad de los equipos de cómputo de la DIVINCCO-PNP y de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2019-2023



Nota: adaptado del Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024 de la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (DIVINCCO-PNP) y del Informe 279-2024-AL-ADM-CSNJPE-PJ-PJ, del 25 de junio del 2024 del Área de Logística de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Figura 15. Operatividad de los escáneres y las multifuncionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2019-2023



Nota: adaptado de del Informe 279-2024-AL-ADM-CSNJPE-PJ-PJ, del 25 de junio del 2024 del Área de Logística de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

La DIVINCCO-PNP dispone de una armería; sin embargo, las armas de fuego y municiones asignadas a su personal resultan insuficientes[217] y la unidad carece de chalecos antibalas.[218–219] La situación en la DIRCOCOR-PNP no es más favorable. De hecho, los oficiales utilizan sus armas reglamentarias y la mayoría de los

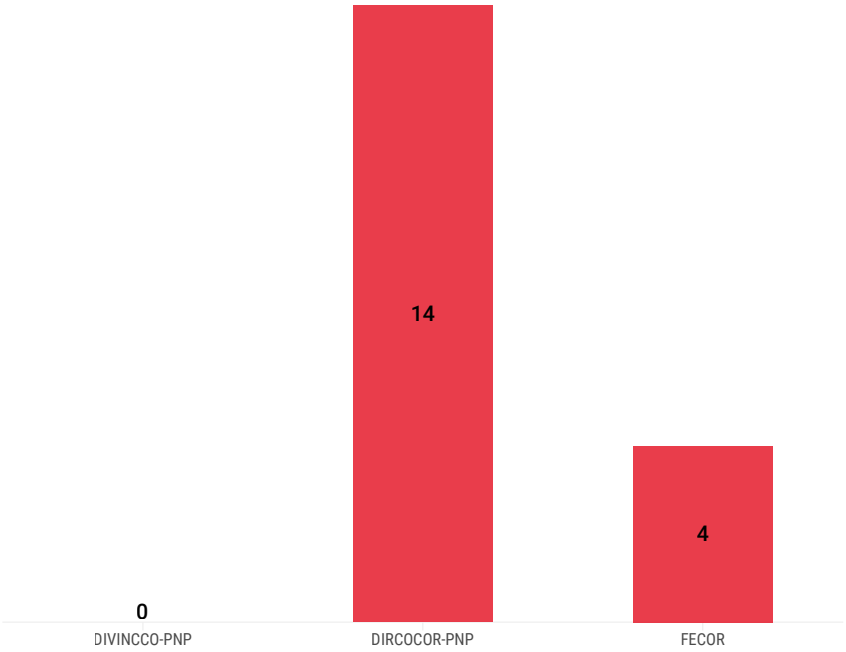
217. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
218. Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-Sec, del 20 de junio del 2024, remitido por la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
219. Similar situación se presenta en la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho. Su armamento no solo es insuficiente, sino también obsoleto, habiendo cumplido su vida útil; incluso, se atascó el proyectil en el arma de fuego durante un operativo. Peor aún, sus efectivos policiales no cuentan con chalecos antibalas. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.

suboficiales, las que han adquirido como particulares,[220] y solo uno del total de catorce chalecos antibalas ha sido asignado a una división o departamento de investigación con competencia en el Callao.[221] El 2024, tras varios años, el personal de ambas direcciones recién ha podido realizar prácticas de tiro en un polígono de la institución policial.

Para la seguridad de los fiscales que participan en los operativos, las FECOR solo tienen cuatro chalecos antibalas, distribuidos entre las tres fiscalías superiores nacionales y la Primera Fiscalía Supraprovincial. Los doce que se habían asignado a las fiscalías especializadas de los distritos fiscales del interior del país están desfasados y en desuso.[222] Hace un par de años la Coordinación Nacional solicitó a la Gerencia General del Ministerio Público la adquisición de cincuenta chalecos antibalas modernos, sin lograron adquirirse por razones presupuestales.[223]

220. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
221. Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, sobre base de información de la Oficina de Administración de la citada dirección policial. Informe 98-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-Sec.Unpledu, del 10 de setiembre del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
222. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
223. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.

Figura 16. Chalecos antibalas operativos de la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, y las FECOR. 2023-2024



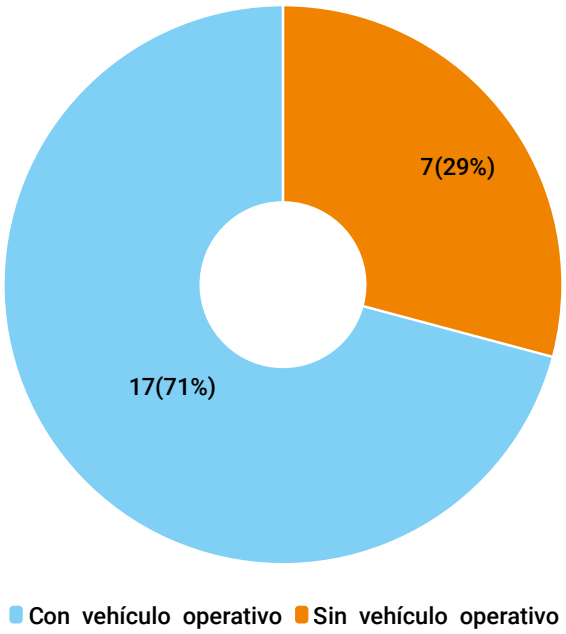
Nota: adaptado del Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024 de la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (DIVINCCO-PNP). Del Informe 98-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNPLEDU, del 10 de setiembre del 2024 de la Oficina de Administración de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú y del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Por otro lado, la flota vehicular de la DIVINCCO-PNP es nueva. Cada uno de sus departamentos tiene asignados una camioneta y cuatro automóviles de propiedad de la institución policial, las cuales se encuentran en buen estado operativo.[224]–[225] En la DIRCOCOR-PNP, por su lado, la División de Investigación de la Corrupción Vinculada al Crimen Organizado tuvo que dar de baja tres vehículos inoperativos y, en la actualidad, solo tiene una camioneta cedida por la División de Investigación de Delitos contra la Administración Pública, quedándose con dos. El Departamento de Inteligencia tiene dos automóviles y una motocicleta, y el área administrativa, una camioneta. Sus vehículos no

224. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
225. En el mismo sentido, los doce vehículos institucionales con que cuenta la Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho se encuentran operativos. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.

han recibido mantenimiento preventivo a pesar de los largos kilómetros ya recorridos.[226] Peor aún, el 2023 siete (29 %) de los 24 departamentos desconcentrados anticorrupción en el territorio nacional, no contaron con vehículo alguno.[227]

Figura 17. Departamentos Desconcentrados de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú con vehículos operativos, 2023



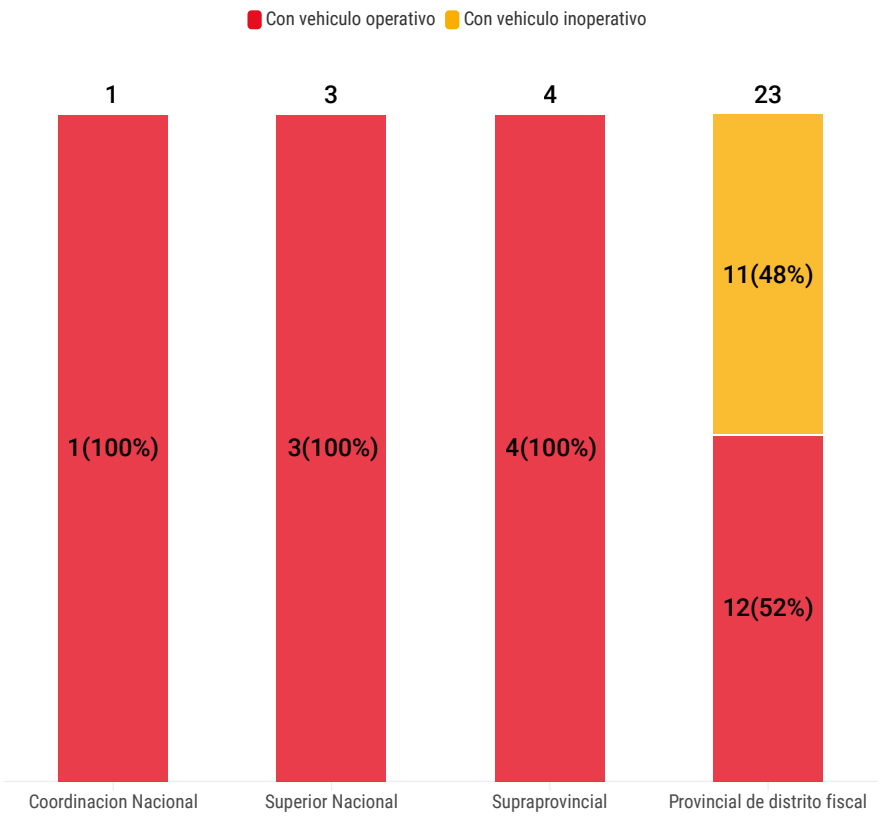
Nota: adaptado del Informe 98-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNPLEDU, del 10 de setiembre del 2024 de la Oficina de Administración de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú.

Ninguna de las unidades policiales especializadas mencionadas posee vehículos bajo la modalidad de renting, como sí es el caso de las comisarías de Lima Metropolitana y el Callao. En ese caso, la empresa arrendataria asegura la óptima operación de los vehículos y está a cargo de su mantenimiento preventivo o, de ser el caso, de su inmediata reposición ante cualquier incidente que afecte su funcionamiento.

226. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
227. Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, sobre base de información de la Oficina de Administración de la citada dirección policial. Informe 98-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNPLEDU, del 10 de setiembre del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Cabe precisar que la Coordinación Nacional de las FECOR, las tres fiscalías superiores nacionales y las cuatro fiscalías supraprovinciales con sede en Lima Metropolitana cuentan con doce camionetas operativas, mientras que solo doce (52 %) de las veintitrés fiscalías provinciales especializadas en los distritos fiscales, de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Santa, Huaura, Lambayeque, La Libertad, Puno, Ucayali y Lima Noroeste,228-229 tienen garantizado el abastecimiento de combustible y la cobertura anual del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT).

Figura 18. Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada con vehículos operativos, 2024



Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

228. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
229. Las camionetas de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada de los distritos fiscales del Cusco, Huaura y Lima Noroeste han sido asignadas por el Programa Nacional de Bienes Incautados, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

4.6. El talento humano

Ni la DIVINCCO-PNP ni la DIRCOCOR-PNP cuentan con un perfil específico para la selección de sus efectivos policiales, pero sí con cuadros de asignación de personal (CAP) y cartillas funcionales. Los oficiales son asignados en los cambios generales de comienzos de cada año y pueden permanecer como máximo 24 meses. Aun así, son en número, insuficientes para cubrir los cargos definidos según sus estructuras orgánicas, principalmente los comandantes PNP para las jefaturas de departamentos y los mayores PNP para las secciones de investigación.[230] Los suboficiales, en cambio, tienen una mayor permanencia, generalmente no menor de cinco años. Incluso, en la DIRCOCOR-PNP permanecen suboficiales por más de diez años, varios de los cuales también tienen la profesión de abogados. Ni los oficiales ni los suboficiales reciben bono o asignación económica especial por prestar servicio en las mencionadas unidades policiales especializadas.[231]

La DIVINCCO-PNP está a cargo de un coronel PNP. Asimismo, cada uno de sus departamentos está a cargo de comandantes PNP. Pero no todas las secciones que dependen de estos son lideradas por mayores PNP, como corresponde, sino también por capitanes PNP e, incluso, por suboficiales superiores PNP.[232] En la actualidad, cuenta con 304 efectivos policiales, entre oficiales y suboficiales,[233] y en sus departamentos desconcentrados de investigación se evidencian la falta de personal policial. En alguna de estas dependencias no llegan siquiera

230. En la Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho no hay comandantes PNP ni mayores PNP. En efecto, es dirigida por un oficial con el grado de coronel PNP y sus dos departamentos de investigación están a cargo de un capitán PNP y de una teniente PNP, respectivamente. Incluso, el primero, a su vez, asume la jefatura del área de Administración. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.
231. Durante la declaratoria del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho durante el 2023 los efectivos de algunas unidades policiales de dicho distrito recibieron un bono extraordinario, pero no los de la Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC), porque no está consignada formalmente en el Reglamento de la Policía Nacional del Perú. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.
232. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
233. Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-Sec, del 20 de junio del 2024, remitido por la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

a diez efectivos. Asimismo, en la sede de Ica, por ejemplo, hasta hace un par de años solo se desempeñaban un coronel PNP y dos suboficiales.[234–235]

La DIRCOCOR-PNP, por otro lado, está a cargo de un oficial general PNP así como sus divisiones, de coroneles PNP. Sin embargo, no todos sus departamentos tienen asignados como jefes a comandantes PNP, tal como corresponde, sino también a mayores PNP o capitanes PNP; esto último sucede, por ejemplo, en el Departamento de Investigación Adscrito a la Contraloría General de la República. Incluso, un solo mayor PNP lidera simultáneamente los tres departamentos que investigan la corrupción vinculada al crimen organizado, tanto nacional como la de alcance transnacional.[236]

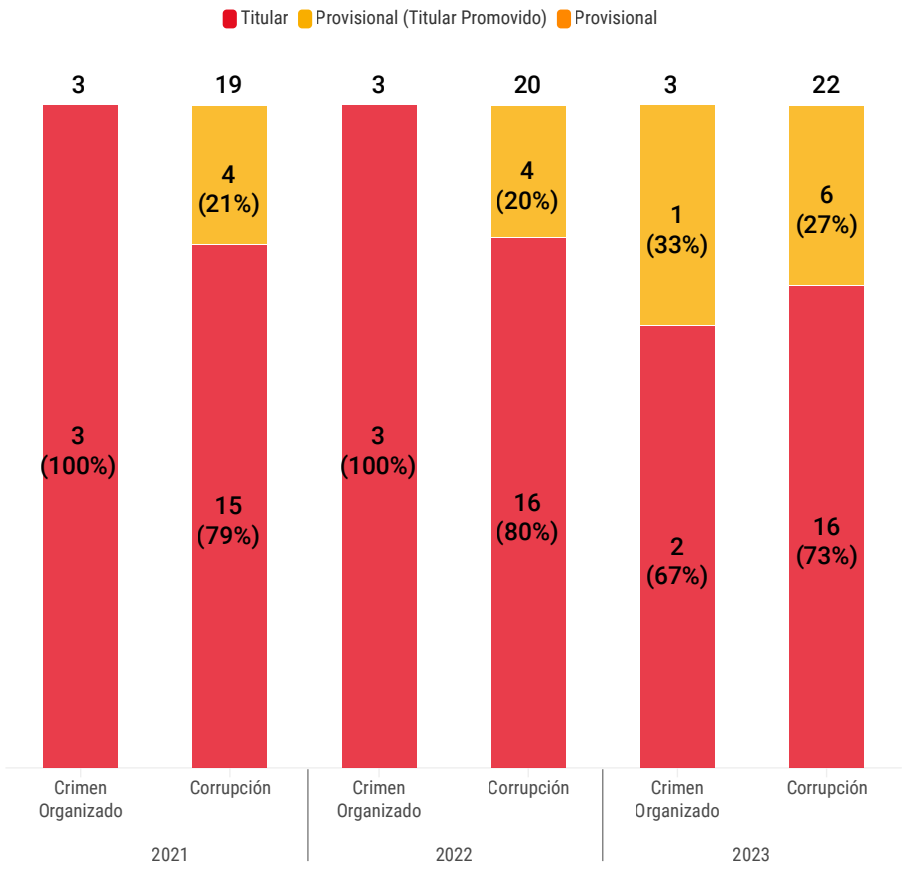
Tampoco las FECOR ni las fiscalías anticorrupción cuentan con un perfil específico para la selección de los fiscales que laboran en ellas. El último concurso que llevó adelante el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para cubrir las plazas titulares de fiscales provinciales especializados fue en el 2015 —antes de ese año solo cuatro fiscales contra la criminalidad organizada eran titulares— y no se hizo mayor distinción en los exámenes respecto a los fiscales penales comunes.[237] La nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ),[238] que lo reemplazó, no ha realizado convocatorias para estos efectos.

La mayoría de los fiscales superiores y los fiscales provinciales especializados son titulares. Durante los años 2021 y 2022 todos los fiscales superiores de las FECOR y el 80 % de las fiscalías anticorrupción fueron titulares, pero el

234. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
235. Si bien la Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho tiene el nivel de una división especializada de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, solo cuenta con 70 efectivos. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.
236. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
237. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional; y entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de fechas 28 y 8 de mayo del 2024, respectivamente.
238. El artículo 150 de la Constitución Política, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 31988, Ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, publicada el 20 de marzo del 2024, señala que la Junta Nacional de Justicia se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y de los fiscales.

2023, se redujeron al 67 % y al 73 %, respectivamente.[239] Asimismo, perciben un ingreso mensual de 18 mil 500 soles.[240] Los provisionales en ambos casos fueron titulares del nivel inmediato inferior promovidos. Una de las fiscales superiores nacionales anticorrupción fue elegida presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro.

Figura 19. **Fiscales superiores especializados contra la criminalidad organizada y en delitos de corrupción de funcionarios, por condición, 2021-2023**

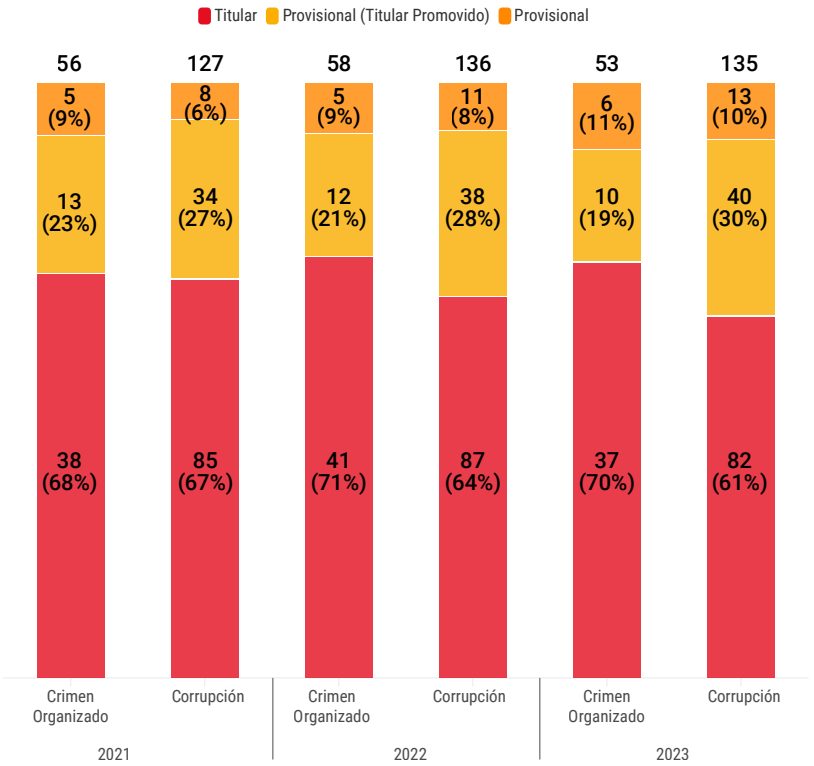


Nota: Tomado del portal estadístico del Ministerio Público.

239. Portal estadístico del Ministerio Público.
240. Decreto Supremo 330-2013-EF, Aprueban montos de los haberes de los fiscales del Ministerio Público, publicado el 20 de diciembre del 2013.

Entre el 2021 y 2023 el 70 % de los fiscales provinciales de las FECOR fueron titulares. Ellos perciben un ingreso mensual de 14 mil 300 soles.[241] El 21 % son fiscales adjuntos provinciales titulares promovidos y el 9 % son abogados directamente convocados como provisionales.[242] De los 16 fiscales supraprovinciales que tienen su sede en la ciudad de Lima Metropolitana, catorce son titulares, una es adjunta provincial titular promovida y el restante fue seleccionado directamente del ejercicio profesional litigante.[243] Similar escenario se presenta entre los fiscales provinciales anticorrupción, pues el 65 % fueron titulares, aunque con tendencia a la baja, el 28 % titulares del nivel inferior promovidos y el 8 % provisionales propiamente dichos.[244]

Figura 20. **Fiscales provinciales especializados contra la criminalidad organizada y en delitos de corrupción de funcionarios, por condición, 2021-2023**

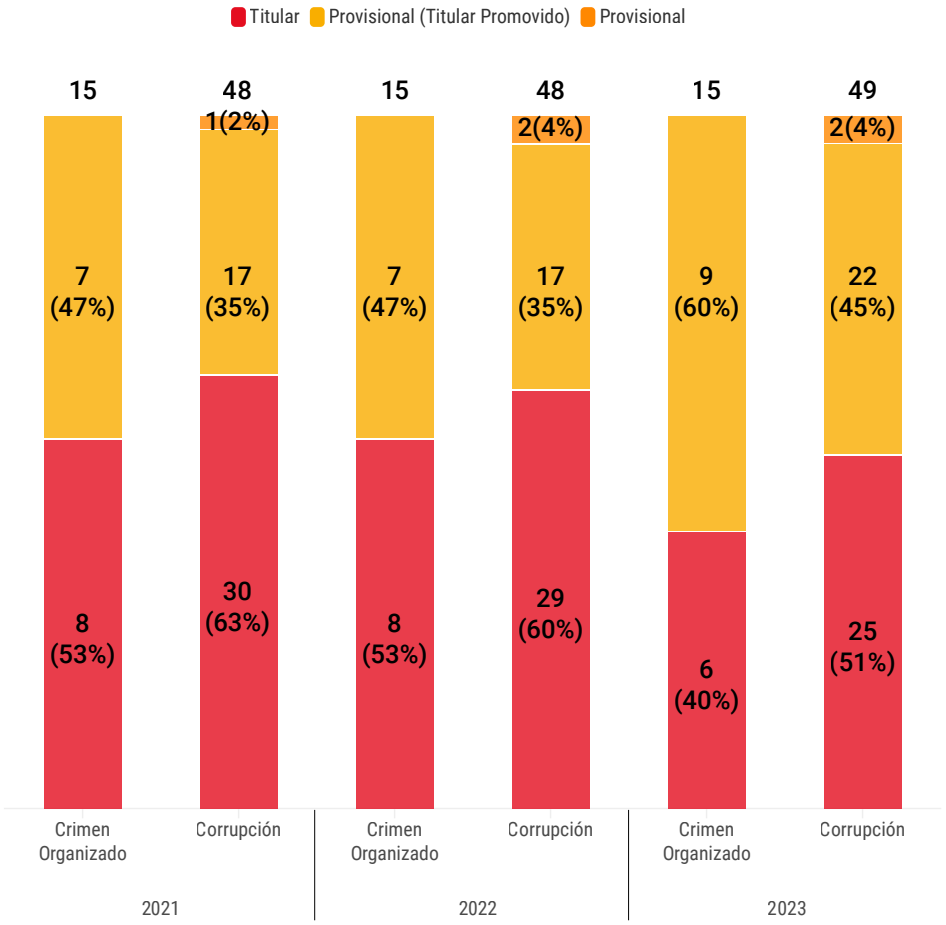


Nota: Tomado del portal estadístico del Ministerio Público.

241. Decreto Supremo 330-2013-EF, Aprueban montos de los haberes de los fiscales del Ministerio Público, publicado el 20 de diciembre del 2013.
242. Portal estadístico del Ministerio Público.
243. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
244. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.

La situación es más matizada entre los fiscales adjuntos superiores, pues durante los últimos años la caída del peso relativo de los titulares ha ido acompañada de un incremento significativo de la promoción de los titulares del nivel inmediato inferior. Así, en las FECOR estos últimos pasaron de representar el 47 %, los años 2021 y 2022, a ser el 60 % en el 2023, mientras que en las fiscalías anticorrupción[245] lo hicieron del 35 % al 45 % en el mismo período.[246]

Figura 21. Fiscales adjuntos superiores especializados contra la criminalidad organizada y en delitos de corrupción de funcionarios, por condición, 2021-2023



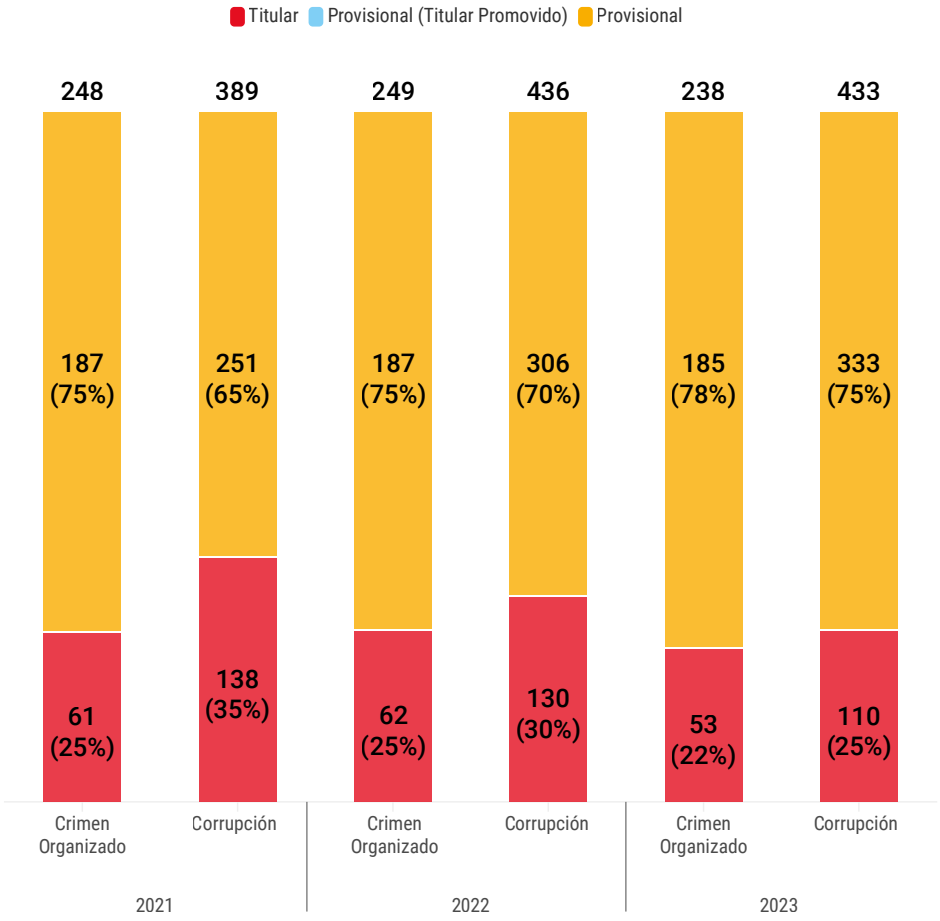
Nota: Tomado del portal estadístico del Ministerio Público.

245. En la fiscalía superior anticorrupción del distrito fiscal de Lima Norte se desempeñan tres fiscales adjuntos, de los cuales solo uno es titular, el 33 %, y los otros dos provisionales, el 67 %. Oficio 273-2024-MP-FN-FSCEDCF-LN, del 9 de setiembre del 2024, remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
246. Portal estadístico del Ministerio Público.

No más de la cuarta parte de los fiscales adjuntos provinciales especializados son titulares,[247–248] quienes perciben un sueldo mensual de 9200 soles.[249] Por su parte, los provisionales en esta categoría representaron el 76 % en las FECOR durante el trienio 2021-2023, mientras que los anticorrupción[250] pasaron del 65 % el 2021 al 75 % en el 2023.[251]

247. Portal estadístico del Ministerio Público.
248. En las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada se han presentado casos de fiscales adjuntos provinciales titulares que han sido promovidos como fiscales provinciales provisionales en otras especialidades, como las fiscalías para los delitos de trata de personas o las de ciberdelincuencia, y a equipos especiales, como «Los Cuellos Blancos del Puerto»". Las plazas que dejan disponibles deben ser cubiertas por fiscales provisionales. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
249. Decreto Supremo 330-2013-EF, Aprueban montos de los haberes de los fiscales del Ministerio Público, publicado el 20 de diciembre del 2013.
250. Los diez fiscales adjuntos provinciales que se desempeñan en la fiscalía provincial anticorrupción del distrito fiscal de Lima Este, el 100 %, son provisionales. Entrevista con Rubén Felles Isidro, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario del Distrito Fiscal Lima Este, el 24 de mayo del 2024. La misma situación se presenta en la fiscalía provincial anticorrupción de Lima Norte. Oficio 273-2024-MP-FN-FSCEDCF-LN, del 9 de setiembre del 2024, remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
251. Portal estadístico del Ministerio Público.

Figura 22. Fiscales adjuntos provinciales especializados contra la criminalidad organizada y en delitos de corrupción de funcionarios, por condición, 2021-2023



Nota: Tomado del portal estadístico del Ministerio Público.

Para la designación de los fiscales provisionales, los coordinadores nacionales de las FECOR y las fiscalías anticorrupción priorizan la promoción de titulares en el nivel inmediato inferior, e incluso de los asistentes en función fiscal, tomando en cuenta la evaluación de su desempeño.[252] Con base en las propuestas del distrito fiscal correspondiente, los coordinadores nacionales elaboran una terna que es remitida a la Fiscalía de la Nación, instancia encargada de tomar la decisión final sobre la designación.[253]

252. Entrevista a Mayda Mori Anto, fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.
253. Artículo 65 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 31718, Ley que modifica el Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, para asegurar el funcionamiento permanente de la Junta de Fiscales Supremos, publicada el 24 de marzo del 2023.

La provisionalidad entre los fiscales afecta negativamente su autonomía e independencia en la conducción de las investigaciones ya que los hace más susceptibles a influencias externas debido a la ausencia de protecciones y salvaguardias esenciales, como la estabilidad en el cargo y la seguridad económica que poseen los fiscales titulares. Asimismo, esta situación dificulta el desarrollo y la conservación de conocimientos especializados y experiencia institucional, aspectos fundamentales para el fortalecimiento del sistema de justicia.[254]

Un 25 % de los 103 asistentes en función fiscal de las FECOR —77 en Lima Metropolitana y el Callao, y 26 en provincias—[255] tienen contratos administrativos de servicios (CAS), en tanto que el 70 %, están contratados bajo la modalidad de locación de servicios,[256] con renovaciones mensuales o trimestrales. El 2023 las FECOR se quedaron sin presupuesto para la continuidad de estos contratos, originando un plantón en la puertas de sus instalaciones y la asignación extraordinaria de recursos por parte de la Gerencia General del Ministerio Público para solucionar el impase.[257] Estos asistentes en función fiscal tienen un ingreso mensual de 3200 soles y los administrativos —que suman 58, de los cuales 31 están en Lima Metropolitana y el Callao, y 27 en provincias—[258] perciben 2800 soles.

254. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2017). Estudio de la OCDE sobre la integridad en el Perú: Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente. Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. París, páginas 235 y 236.
255. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
256. El artículo 1764 del Código Civil precisa que por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución.
257. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
258. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Desde el 2001[259] los fiscales provinciales anticorrupción reciben un bono excepcional anticorrupción,[260] equivalente a 2400 soles mensuales, que no tiene carácter remunerativo ni pensionable, lo que no ocurre con los fiscales especializados contra la criminalidad organizada. Sin embargo, ninguno de los dos cuenta con seguro de vida institucional ante la eventualidad de algún incidente en agravio de su persona durante el ejercicio de sus funciones.[261]

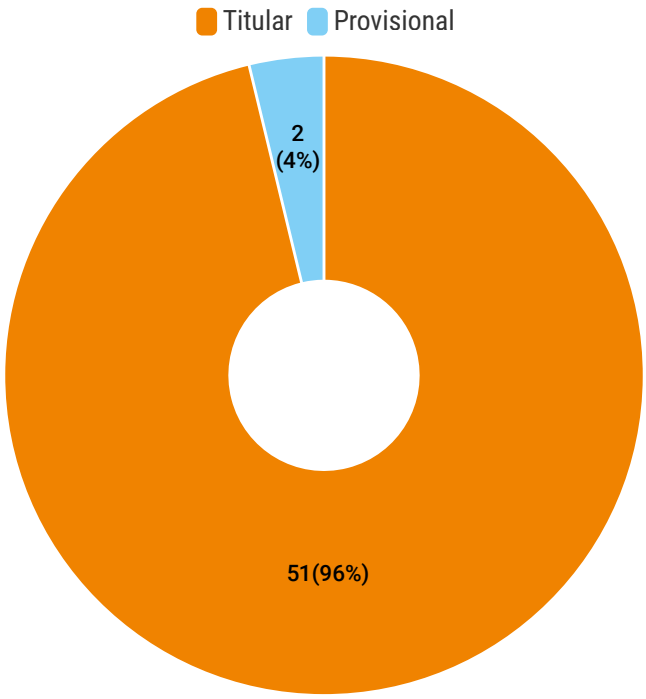
La Corte Superior Nacional tampoco cuenta con un perfil específico para la selección y el nombramiento de sus jueces,[262] pero se encuentra elaborando su CAP. Si bien el 2023 la Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a concurso público plazas específicas para los jueces de esta Corte, el examen que se les aplicó fue similar al de los jueces comunes. Seis postulantes se encuentran aún en carrera, uno de ellos para juez superior y los otros cinco para jueces de investigación preparatoria o jueces penales.[263]

De los 53 jueces que se desempeñan en la Corte Superior Nacional, 51 (96 %) tienen la condición de titulares, y apenas 2 (4 %) son provisionales,[264] es decir, titulares del nivel inmediato inferior que han sido promovidos, y no existe ningún supernumerario.[265] Todos los jueces tienen sus plazas de origen en distintos distritos judiciales a lo largo del territorio nacional y han llegado como

259. Decreto Supremo 232-2001-EF, Otorgan bono excepcional anticorrupción a jueces penales especializados y fiscales provinciales especializados en delitos de corrupción, y Decreto Supremo 044-2022-EF, Aprueban las condiciones para el otorgamiento del Bono Excepcional Anticorrupción previsto en la Nonagésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 31365, publicados con fechas 13 de diciembre del 2001 y 24 de marzo del 2022, respectivamente.
260. Los fiscales adjuntos provinciales y los asistentes en función fiscal no reciben el bono excepcional anticorrupción, como sí lo hacían hace unos quince años, en porcentajes diferenciados. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el 6 de mayo del 2024.
261. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, de fechas 8 y 28 de mayo del 2024, respectivamente.
262. En Costa Rica, la Ley 9481 (2017) dispone que para ser designado juez especializado en delincuencia organizada se 00requiere, entre otros, poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad —titular— en el Poder Judicial, previo cumplimiento del período de prueba, y haber recibido capacitación especializada en la Escuela Judicial. Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto a los demás jueces penales ordinarios.
263. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.
264. Los jueces provisionales son aquellos titulares que ocupan, en caso de vacancia, licencia o impedimento, el nivel inmediato superior vacante. Artículo 65 de la Ley 29 277, Ley de la carrera judicial, publicada el 7 de noviembre del 2008.
265. Los jueces supernumerarios son aquellos que, no habiendo obtenido la plaza de titular, se encuentran en el cuadro de aptos elaborado por la Junta Nacional de Justicia y cubren plazas vacantes. Artículo 65 de la Ley 29277, Ley de la carrera judicial, publicada el 7 de noviembre del 2008.

destacados a la Corte en la ciudad de Lima Metropolitana, varios desde épocas de la Sala Penal Nacional y del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.[266] Desde el 2001[267] los jueces anticorrupción percibían, al igual que los fiscales especializados, un bono extraordinario equivalente a 2400 soles mensuales; sin embargo, este se dejó de recibir el 2022,[268] al no ser incorporado en la ley de presupuesto del sector público de ese año.

Figura 23. Jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por condición, 2024



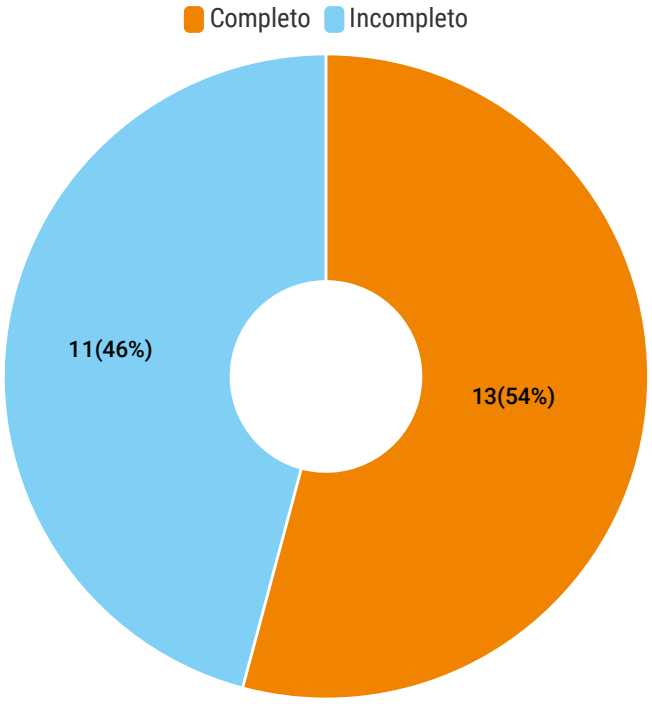
Nota: Con información de la Administración de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Entrevista con la administradora, la administradora del Código Procesal Penal y un juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el 12 de julio del 2024.

El 55 % de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional cuentan con el íntegro de sus ocho servidores de apoyo a la función jurisdiccional, entre los especialistas de audiencias y de causas, y los asistentes judiciales; y el 45 %

266. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.
267. Decreto Supremo 232-2001-EF, Otorgan bono excepcional anticorrupción a jueces penales especializados y fiscales provinciales especializados en delitos de corrupción, del 13 de diciembre del 2001.
268. Resolución Corrida del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 332-2022-CE-PJ, del 3 de agosto del 2022.

restante están incompletos.[269] Un número importante de los servidores se habían incorporado entre los años 2021 y 2023, de manera excepcional, mediante contratos administrativos de servicio (CAS) autorizados por decretos de urgencia del Poder Ejecutivo.[270] Sin embargo, al culminar el vínculo por vencimiento del plazo o por renuncia, no se han podido obtener por parte del Ministerio de Economía y Finanzas los correspondientes códigos del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de los recursos humanos del sector público (AIRHSP) para su respectiva renovación o reemplazo.[271]

Figura 24. Órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada con equipo de apoyo jurisdiccional completo, 2024



Nota: Con información de la Administración de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Entrevista con la administradora, la administradora del Código Procesal Penal y un juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el 12 de julio del 2024.

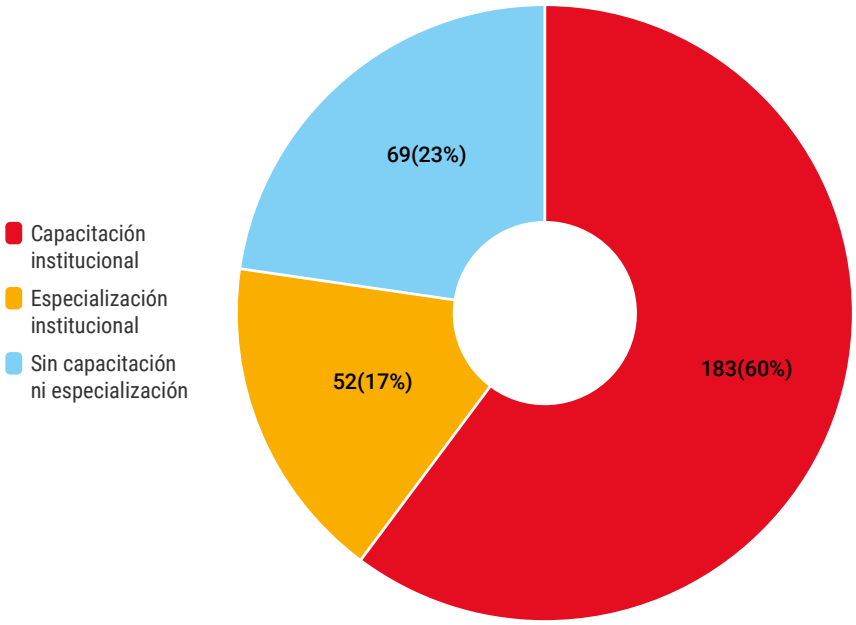
269. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.
270. Decreto de Urgencia 083-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y dicta otras disposiciones, y Decreto de Urgencia 034-2023, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para fortalecer e implementar las unidades de flagrancia delictiva y otras medidas, publicados con fechas 6 de setiembre del 2021 y 27 de octubre del 2023, respectivamente.
271. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.

En los juzgados de Lima Sur que conocen los delitos de corrupción de funcionarios[272] el juez de investigación preparatoria es titular en dicha plaza especializada además del penal unipersonal y el provisional, por cuanto es titular en Paz Letrado promovido. Respecto a los órganos jurisdiccionales anticorrupción y contra los delitos de criminalidad organizada implementados en otras cortes superiores de justicia capitalinas, la situación es más matizada. En Lima,[273] solo uno de los ocho jueces de investigación preparatoria y penales unipersonales (13 %) es titular en la plaza especializada, mientras que los siete restantes (87 %) son supernumerarios. Entre los jueces superiores, el panorama es diferente: diez de los 18 (56 %) son titulares en juzgados penales comunes, y ocho (44 %) son jueces provisionales promovidos del nivel inmediato inferior. En Lima Norte,[274] tres de los cuatro jueces de investigación preparatoria y penales unipersonales (75 %) son titulares en juzgados penales comunes,[275] y uno (25 %) es supernumerario. En Lima Este,[276] los dos jueces de investigación preparatoria (100 %) son titulares en las plazas especializadas específicas.

Cabe agregar que la DIVINCCO-PNP no cuenta con planes de capacitación o especialización específicos y obligatorios para su personal. Sin embargo, de sus 304 oficiales y suboficiales, 183 (60 %) han participado en algún curso de capacitación institucional, 52 (17 %) han realizado algún curso de especialización organizado por la Policía Nacional del Perú, mientras que 69 (23 %) no han participado en ninguno de estos cursos.[277]

272. Entrevista con Tracy Quijano, Rivera, administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 15 de octubre del 2024.
273. Entrevista con Haydee Barreto Polo, coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 15 de octubre del 2024.
274. Entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024.
275. Los dos juzgados de investigación preparatoria anticorrupción y contra los delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte están a cargo de jueces penales comunes titulares, toda vez que los jueces titulares con plazas especializadas han sido promovidos como jueces superiores provisionales. Entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024.
276. Entrevista con Fernando Hurtado Saravia, asistente administrativo II de la Administración del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 16 de octubre del 2024.
277. Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-Sec, del 20 de junio del 2024, remitido por la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Figura 25. Personal de la DIVINCCO-PNP con capacitación y especialización, 2024



Nota: adaptado del Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024 de la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (DIVINCCO-PNP).

La DIRCOCOR-PNP imparte charlas de inducción de corta duración para el personal que ingresa a prestar servicios en la institución. Desde 2022, destaca anualmente a un oficial y un suboficial para participar en los cursos de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) de El Salvador, que funciona con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América.

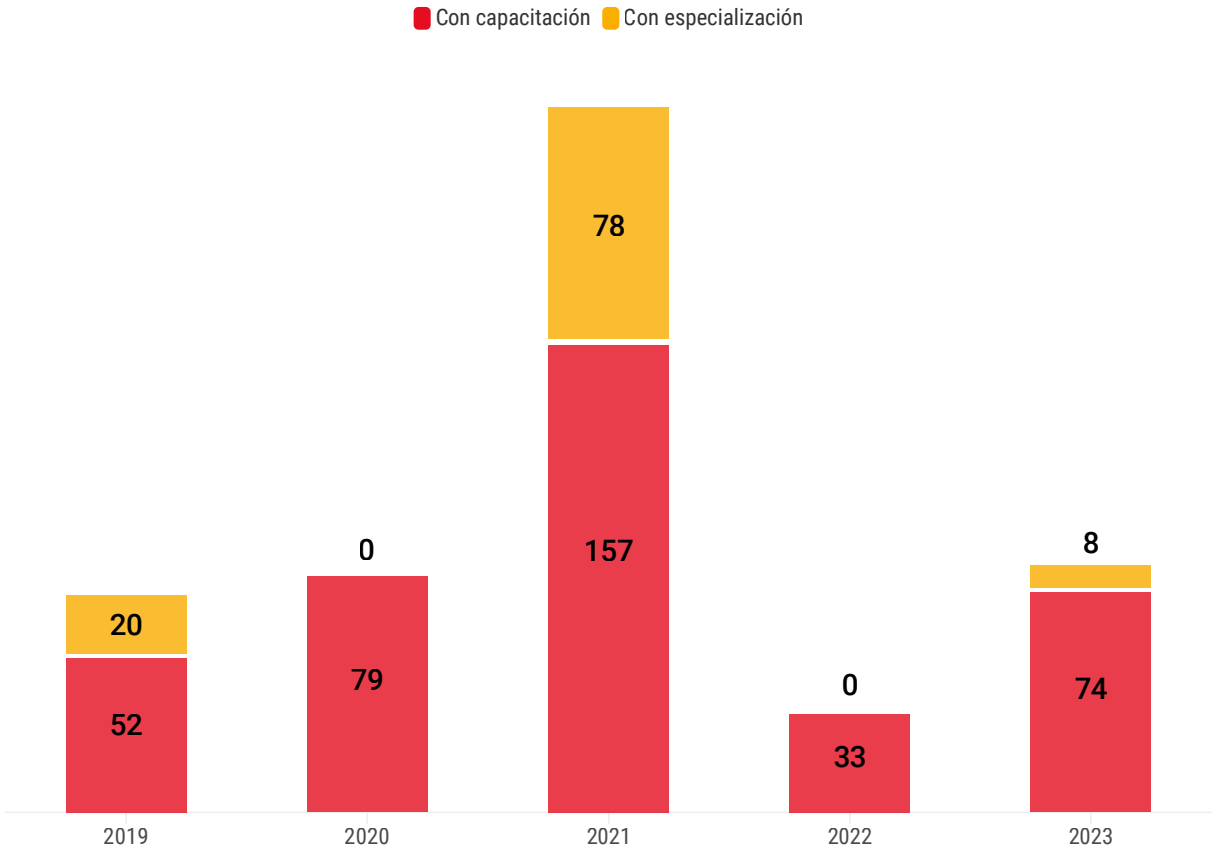
En el segundo trimestre de 2024, la DIRCOCOR-PNP ha institucionalizado un curso semipresencial sobre contrataciones del Estado, dirigido a doscientos efectivos de sus divisiones y departamentos de investigación desconcentrados. Además, sus miembros son recurrentemente invitados por las fiscalías anticorrupción para participar en los cursos organizados por la Escuela del Ministerio Público.

Por su parte, el personal del Departamento de Investigación Adscrito a la Contraloría General de la República participa regularmente en los cursos organizados por la Escuela Nacional de Control de esta institución.[278]

La DIRCOCOR-PNP ha involucrado a 395 oficiales y suboficiales en cursos de capacitación institucional y 106 en actividades de especialización durante el último quinquenio. El número de capacitados experimentó cambios significativos: se triplicó de 52 en 2019 a 157 en 2021, alcanzando su punto máximo en el período, para luego descender drásticamente a 33 en 2022 y recuperarse parcialmente a 74 en 2023, aunque sin alcanzar los niveles del bienio 2020-2021. Los efectivos policiales especializados, incluso, llegaron a cuadruplicarse de 20 a 78 entre 2019 y 2021, pero se redujeron a solo 8 en 2023. Es destacable que durante los años 2020 y 2022 no hubo policías anticorrupción que recibieran especialización alguna.[279]

278. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
279. Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, el 10 de setiembre del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Figura 26. Personal de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú con capacitación y especialización, 2019-2023



Nota: adaptado del Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIPLEDU, el 10 de setiembre del 2024 de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP).

A su vez, la DIRNIC-PNP —órgano de línea de la Policía Nacional del Perú que comanda, articula y evalúa a las direcciones y las divisiones especializadas, entre ellas la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP— tiene en su estructura al Instituto Policial de Investigación Criminal, con sede en el distrito de San Juan de Lurigancho, que organiza cursos de capacitación y especialización para el personal policial interesado. Tienen una duración de uno y de tres meses, respectivamente. Los oficiales participan regularmente de estos cursos porque son requisitos para el ascenso al grado inmediato superior. Sin embargo, no es el caso de los suboficiales, sobre todo por la carga de investigaciones que tienen a su cargo.

Por su parte, las FECOR y las fiscalías anticorrupción coordinan sus planes de capacitación para su personal con la Escuela del Ministerio Público. Así, las FECOR han logrado programar un promedio anual de veinte capacitaciones. Incluso, el 2024 sus fiscales han viajado a países del extranjero, principalmente por la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo, así como de la Unión Europea, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América e ILEA de El Salvador.[280]

Las fiscalías anticorrupción proponen una terna de temas de capacitación a la Escuela del Ministerio Público, de los cuales se aprueban tres o cuatro con una duración anual dirigido a los fiscales en general. Adicionalmente, la Coordinación Nacional, por iniciativa propia, ejecuta anualmente un promedio de siete capacitaciones semanales virtuales dirigidas a los fiscales, asistentes en función fiscal y peritos del subsistema especializado, incluso a secigristas y voluntarios. Involucrando la participación de otras instituciones públicas, como la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), así como a la cooperación alemana GIZ y al Basel Institute on Governance.[281–282]

Ahora bien, la inestabilidad de los fiscales provisionales es un obstáculo frente a las posibilidades de inversión en capacitaciones en el extranjero. Asimismo, debido a la condición de la gran mayoría de asistentes en función fiscal que se encuentran contratados bajo la modalidad de servicios por terceros, estos no pueden ser capacitados por la institución.

280. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
281. El Basel Institute on Governance es un instituto asociado de la Universidad de Basilea (Suiza) que cuenta con oficinas y expertos en América Latina, incluyendo el Perú, y en África, que promueven el fortalecimiento de la gobernanza para enfrentar la corrupción y los delitos financieros.
282. Entrevista con Jimy Chagua Cohaila, asistente en función fiscal encargado de las actividades de capacitación de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 2 de setiembre del 2024.

La Corte Superior Nacional tiene constituida una comisión de capacitación,[283] integrada por cuatro jueces superiores y cuatro jueces especializados.[284] Ellos anualmente elabora sus planes de trabajo y de capacitaciones, y del mismo modo rinden cuentas de su implementación. Los planes del 2024 fueron elaborados con el apoyo de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-CPP),[285] órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que se encarga de conducir los procesos de implementación y consolidación de la norma procesal; y sus actividades de capacitación y especialización —principalmente de participación voluntaria—. Entre sus principales aliados, cuenta con el apoyo de la cooperación española. Todas las semanas organiza la Cátedra de los Jueves, certificada por la Academia de la Magistratura (AMAG), que en la primera semana de julio del 2024 llegó a su sesión trescientos.[286]

Las cortes superiores de justicia de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur también han constituido sus correspondientes comisiones de capacitación para magistrados en sus distintas especialidades y niveles. Anualmente elabora sus planes de trabajo y de capacitaciones[287] en las que Lima Sur,[288] además, cuenta con una comisión de capacitación para la especialidad penal.

Asimismo, las administraciones del Código Procesal Penal de las cortes superiores capitalinas coordinan con la UETI-CPP la ejecución de veintidós actividades anuales de capacitación para todos sus órganos jurisdiccionales

283. Directiva 008-2008-CE-PJ, que establece normas para la conformación y el funcionamiento de las comisiones de capacitación de magistrados, aprobada mediante la Resolución Administrativa 121-2008-CE-PJ, del 29 de abril del 2008.
284. Resolución Administrativa 254-2024-P-Csnjpe-PJ, Designan secretaria técnica y reconforman la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, publicada el 24 de abril del 2024.
285. Artículos 25-A y 25-B del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobado mediante la Resolución Administrativa 284-2016-CE-PJ, cuyas últimas modificaciones fueron efectuadas mediante la Resolución Administrativa 179-2017-CE-PJ, publicada el 8 de junio del 2017.
286. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.
287. Directiva 008-2008-CE-PJ, que establece normas para la conformación y el funcionamiento de las comisiones de capacitación de magistrados, aprobada mediante la Resolución Administrativa 121-2008-CE-PJ, del 29 de abril del 2008.
288. Entrevista con Tracy Quijano, Rivera, administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 15 de octubre del 2024.

penales, incluyendo los especializados anticorrupción y contra los delitos de criminalidad organizada,[289] estructuradas en cuatro cursos:[290]

1. **Gestión del despacho judicial:** la estructura organizacional del Código Procesal Penal, el presupuesto por resultados en el marco de la reforma procesal penal, el despacho judicial, la dirección de audiencias en el proceso común y la dirección de audiencias en los procesos especiales

2. **Principios y los lineamientos en los procesos penales:** prisión preventiva en el marco de la Ley 30076, la criminalidad organizada, la aplicación del modelo acusatorio, los principios de la reforma y sus implicaciones administrativas, y la conclusión anticipada.

3. **Mecanismos para el correcto tratamiento del proceso penal:** el principio de oportunidad en el procedimiento de acuerdo reparatorio, el proceso por colaboración eficaz, el proceso por razón de la función pública, el control de la acusación, el proceso inmediato y el tratamiento y control de la prueba.

4. **Mecanismos de resolución en el proceso penal:** el juzgamiento y la actuación probatoria, el tratamiento punitivo, la impugnación, la cooperación judicial internacional y el desarrollo del juicio.

Cabe precisar que las clases son dictadas por jueces formadores propuestos por la UETI-CPP.

289. Entrevista con Haydee Barreto Polo, coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 15 de octubre del 2024; entrevista con Gutenberg Aliaga Chávez, Alonso Núñez Flores y Edith Malpartida Farfán, administrador del Módulo Penal, coordinador de los juzgados de investigación preparatoria y coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, respectivamente, el 15 de octubre del 2024; entrevista con Fernando Hurtado Saravia, asistente administrativo II de la Administración del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 16 de octubre del 2024; y entrevista con Tracy Quijano, Rivera, administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, el 15 de octubre del 2024.
290. Entrevista con Fernando Hurtado Saravia, asistente administrativo II de la Administración del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 16 de octubre del 2024.

4.7. La cultura organizacional

La cultura organizacional está representada, entre otros aspectos, por un conjunto de valores compartidos por el talento humano en una institución. Diez son los valores que guían la función policial en su conjunto: honor, honestidad, justicia, integridad, cortesía, disciplina, patriotismo, pertenencia institucional, vocación y servicio.[291] Además de estos valores comunes, las distintas divisiones especializadas de la Dirincri-PNP, entre las que destaca la DIVINCCO-PNP, han adoptado e internalizado el lema "Combatiendo las organizaciones criminales con la fuerza de la ley" en sus documentos institucionales, campañas de sensibilización y arengas al personal.[292] Por su parte, la DIRCOCOR-PNP viene promoviendo el lema "Honor, integridad y justicia" entre sus efectivos, especialmente porque investigan a quienes afectan la integridad de la función pública.[293–294]

El Ministerio Público cuenta con un Código de Ética[295] que busca fortalecer, en los 34 distritos fiscales y subsistemas especializados, una cultura de principios y valores orientada a alcanzar la justicia como valor. 22 son los principios y valores priorizados: humanidad, justicia, igualdad, no arbitrariedad, probidad, honestidad, veracidad, objetividad, independencia, imparcialidad, transparencia, prudencia, reserva, decoro, coraje moral, responsabilidad, competencia, diligencia, dedicación, respeto, trabajo en equipo y liderazgo.

Sobre esta base común, las FECOR y las fiscalías anticorrupción rigen sus labores por los siguientes principios: trabajo corporativo, autonomía e independencia en la investigación, jerarquía y autoridad, distribución equitativa de la carga

291. Artículo VIII del Título Preliminar del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, publicado el 18 de diciembre del 2016.
292. Entrevistas con Luis Toribio Paulino, mayor PNP (r) asesor de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, y con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 11 de octubre del 2024
293. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 11 de octubre del 2024.
294. La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú cuenta, además, con un escudo con cuatro características que resaltan. La primera, un águila que sostiene en su garra izquierda la balanza de la justicia y en la derecha, la Constitución Política, que representa el apego a la ley y el respeto a los derechos humanos. La segunda, una cruz, que significa de Dios iluminando los actos del personal policial, La tercera, una banderola roja y blanca, que da cuenta de la vocación de servicio a la patria. La cuarta, por su parte, es una telaraña, que representa la red y los tentáculos de la corrupción que pretenden desarticular. Portal web institucional de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú.
295. El Código de Ética del Ministerio Público fue aprobado por la Junta de Fiscales Supremos el 2016.

procesal, y liderazgo y proactividad.[296] Más específicamente, las FECOR han internalizado que constituyen un equipo fiscal de élite, que debe mantenerse en proceso de mejora continua y enfrentar con valentía a las organizaciones criminales.[297] Además, su coordinador nacional ha destacado el trabajo en equipo con la Policía Nacional del Perú, como un binomio.[298] Las fiscalías anticorrupción, por su parte, resaltan el valor de la integridad entre sus fiscales y asistentes en función fiscal[299].

El Poder Judicial cuenta con un Código de Ética[300] que precisa, entre otros, que el juez debe encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad e integridad. Estos valores deben manifestarse en la transparencia de sus funciones públicas y privadas. Asimismo, el juez debe comportarse con el decoro y respetabilidad correspondientes a su alta investidura, evitando aceptar invitaciones, dádivas o beneficios económicos de personas con intereses creados en alguna decisión a su cargo, así como de abogados que ejercen asuntos bajo su jurisdicción.

En particular, la Corte Superior Nacional ha acuñado tres valores específicos que orientan la actuación de jueces y auxiliares jurisdiccionales para enfrentar a las organizaciones criminales de trascendencia nacional e internacional: temple, que incluye la valentía en la toma de decisiones, conocimiento, que exige la capacitación y especialización permanente e integridad. Los mismos que son difundidos en sus distintas sedes.[301]

Las cortes superiores de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, en coordinación con la Comisión de Integridad Judicial del Poder Judicial, vienen implementando

296. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 14 de octubre del 2024. Artículo 6 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.
297. Entrevista con Mayda Mori Anto, fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, el 11 de octubre del 2024.
298. En Ministerio Público (2022). Revista de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. Edición 1. Setiembre 2022. Lima, Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, página 17.
299. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 14 de octubre del 2024.
300. El Código de Ética del Poder Judicial fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia mediante el Acuerdo de Sala Plena 61-2018 y publicado el 6 de diciembre del 2018.
301. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, administradora de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el 11 de octubre del 2024.

el modelo de integridad promovido por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este modelo comprende un conjunto de mecanismos y herramientas para fortalecer las capacidades preventivas y defensivas frente a la corrupción entre todos sus órganos jurisdiccionales, incluyendo aquellos especializados en los delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado.

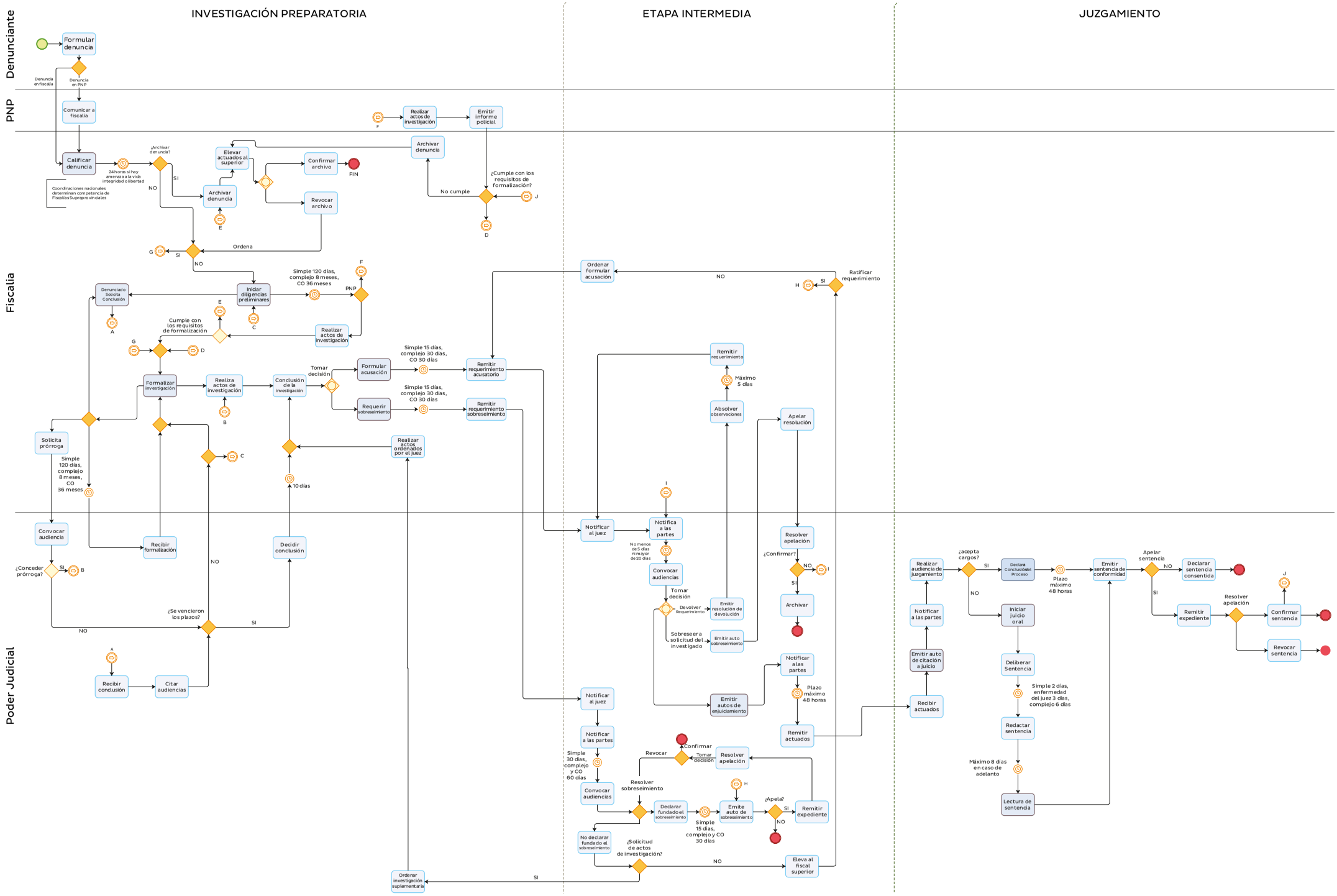
A diciembre del 2023 la Corte Superior de Justicia de Lima presentaba un avance considerable en la implementación, mientras que las otras cortes desplegadas en la capital mostraba un nivel bajo.[302] El mencionado modelo está constituido por nueve componentes: compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, políticas de integridad, transparencia, controles y auditoría, comunicación y capacitación, canales de denuncia, supervisión y monitoreo, y el encargado del modelo.

5. El funcionamiento operativo

El análisis del nivel de funcionamiento operativo de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial contra los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada prioriza dieciséis aspectos:, la noticia criminal, la coordinación de la investigación, las diligencias preliminares, la formalización de la investigación, los operativos, el acceso a la base de datos, las pericias, la búsqueda de pruebas y la restricción de derechos, las técnicas especiales de investigación, las medidas de coerción personal, los procesos especiales de colaboración eficaz y terminación anticipada, las medidas de protección, la cooperación internacional, la etapa intermedia, el juzgamiento y la sentencia, y la notificación de los actos procesales.

302. Poder Judicial (2024). Programa de Integridad del Poder Judicial para el período 2024. Lima, Comisión de Integridad Judicial. Lima, página 16. Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 041-2024-CE-PJ, publicada el 2 de febrero del 2024.

Figura 27. Mapa del proceso penal: delitos de corrupción de funcionarios



5.1. La noticia criminal

La denuncia constituye una declaración de conocimiento por la que se transmite a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público la noticia de un hecho constitutivo de delito.[303] No se requiere que sea formulada por la víctima o afectada por el delito, por lo que cualquier persona tiene la facultad de hacerlo. Cabe precisar que los funcionarios públicos, los médicos y los educadores que, en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de un delito están obligados a denunciarlo.[304] La denuncia puede ser formulada por cualquier medio, incluso de manera anónima; si bien esta última no puede servir de base para el inicio de una investigación de índole penal, puede permitir la apertura de una investigación de oficio, siempre que se atienda a su verosimilitud y seriedad.[305]

Los departamentos de investigación de la DIVINCCO-PNP generan sus propios casos de delitos cometidos por organizaciones criminales, especialmente aquellos de naturaleza violenta. Estos casos se basan en información obtenida por acciones de inteligencia y denuncias directas formuladas por escrito —no oralmente ni vía web ni correo electrónico—, y los remiten a las FECOR[306] indicando los elementos esenciales del hecho.[307]

Las FECOR también toman conocimiento de la noticia criminal por informes de la Dirandro-PNP y la Diviac-PNP para los casos de tráfico ilícito de drogas y casos emblemáticos,[308] respectivamente, así como de otras divisiones especializadas de la Dirincri-PNP, como la DIVINHOM-PNP, la DIVINROB-PNP, la DIVISE-PNP,

303. San Martín, César (2020). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Conforme el Código Procesal Penal de 2004. Segunda edición actualizada y aumentada. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Lima, página 393.
304. Artículo 326 del Código Procesal Penal.
3305. San Martín, César (2020). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Conforme el Código Procesal Penal de 2004. Segunda edición actualizada y aumentada. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Lima, página 393.
306. Artículo 331 del Código Procesal Penal.
307. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
308. La División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú conoce los presuntos hechos delictivos, principalmente, por versión de los informantes, las víctimas, los testigos, los confidentes, los aspirantes a colaboradores eficaces y los agentes encubiertos y especiales; y comunica la noticia criminal a las fiscalías supraprovinciales contra la criminalidad organizada con sede en la ciudad de Lima Metropolitana. Antes direccionaba sus comunicaciones a determinados despachos fiscales, pero en la actualidad las presenta de manera aleatoria por Mesa de Partes.

la DIVIEOD-PNP y la DIVINDAT-PNP.[309] Estas comunicaciones policiales no tardan más de cinco días desde que se tomó conocimiento del hecho,[310] pero no existe mayor coordinación entre las distintas unidades policiales especializadas respecto a las noticias criminales que generan y comunican a las fiscalías.[311-312] Asimismo, las FECOR reciben denuncias directas por escrito.[313-314] Las denuncias vía web, correo electrónico o el aplicativo WhatsApp llegan a la sede central del Ministerio Público, que hace el filtro y posteriormente las deriva.[315]

Las fiscalías supraprovinciales especializadas contra la criminalidad organizada, que tienen sede en la ciudad de Lima y competencia nacional, toman conocimiento de la noticia criminal a través de la derivación que realizan las FECOR de competencia distrital, las fiscalías provinciales penales comunes o, incluso, otras fiscalías especializadas,[316] sea al momento de recibir la denuncia o durante el desarrollo de las diligencias preliminares, previa determinación de competencia por parte de la Coordinación Nacional.[317] En efecto, si esta corrobora que el caso que recibe reviste los presupuestos de organización criminal, gravedad, complejidad, repercusión nacional o internacional, y que el

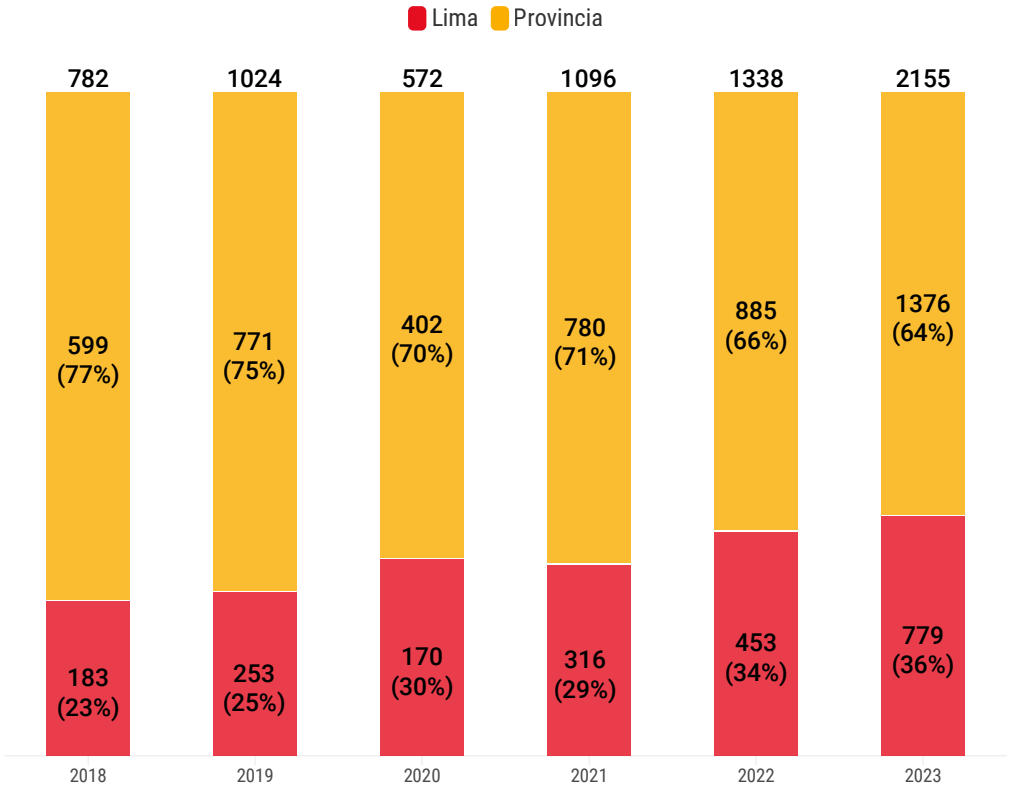
309. La Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho comunica sus noticias criminales a las fiscalías provinciales penales comunes del distrito fiscal de Lima Este, que se divide en tres zonas, a saber, la alta, la media y la baja. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.
310. Entrevista con Mariella Navarreta Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
311. Tampoco existe coordinación entre la Brigada Especial contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho con la División de Investigación contra el Crimen Organizado ni las otras divisiones especializadas de la Dirección de Investigación Criminal. Entrevista con Franco Laurante, capitán PNP jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la BRECC San Juan de Lurigancho, el 7 de mayo del 2024.
312. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
313. Las denuncias por usurpación y tráfico de tierras son cada vez más recurrentes y casi siempre se formulan por escrito.
314. Artículo 328 del Código Procesal Penal.
315. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
316. Si bien las fiscalías especializadas en trata de personas, delitos contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, terrorismo, derechos humanos e interculturalidad, ciberdelincuencia, materia ambiental, tráfico ilícito de drogas, delitos aduaneros, delitos contra la propiedad intelectual y delitos tributarios deben remitir a las fiscalías supraprovinciales contra la criminalidad organizada los casos donde se adviertan indicios de organización criminal, gravedad, complejidad, repercusión nacional o internacional, y que el delito sea cometido en más de un distrito fiscal o que sus efectos superen dicho ámbito, no siempre lo hacen.
317. En tanto la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada determina la competencia, los fiscales que conocieron el delito inicialmente continúan con las diligencias de investigación correspondientes. Segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, publicado el 21 de diciembre del 2023.

delito sea cometido en más de un distrito fiscal o que sus efectos superen dicho ámbito,[318] lo asignará a alguno de los 16 despachos fiscales supraprovinciales.

Entre el 2018 y el 2023 las FECOR supraprovinciales y provinciales conocieron un total de 6967 noticias criminales. Durante el primer bienio, registraron un promedio anual de 903 casos, cifra que se incrementó a 1217 en el bienio 2021-2022, y alcanzó su punto máximo en 2023, con 2155 casos, constituyéndose como el pico más alto del periodo. El año 2020, marcado por la pandemia de la Covid-19 y el consiguiente aislamiento social, representó el punto más bajo, con solo 572 casos. En cuanto a la distribución geográfica, las fiscalías con sede en Lima Metropolitana experimentaron un incremento en su representatividad, pasando del 24 % durante 2019 y 2020 al 35 % en 2022 y 2023, manteniéndose siempre por debajo de los distritos fiscales del interior del país.[319]

318. Artículo 18 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.
319. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Figura 28. Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por ámbito geográfico, 2018-2023

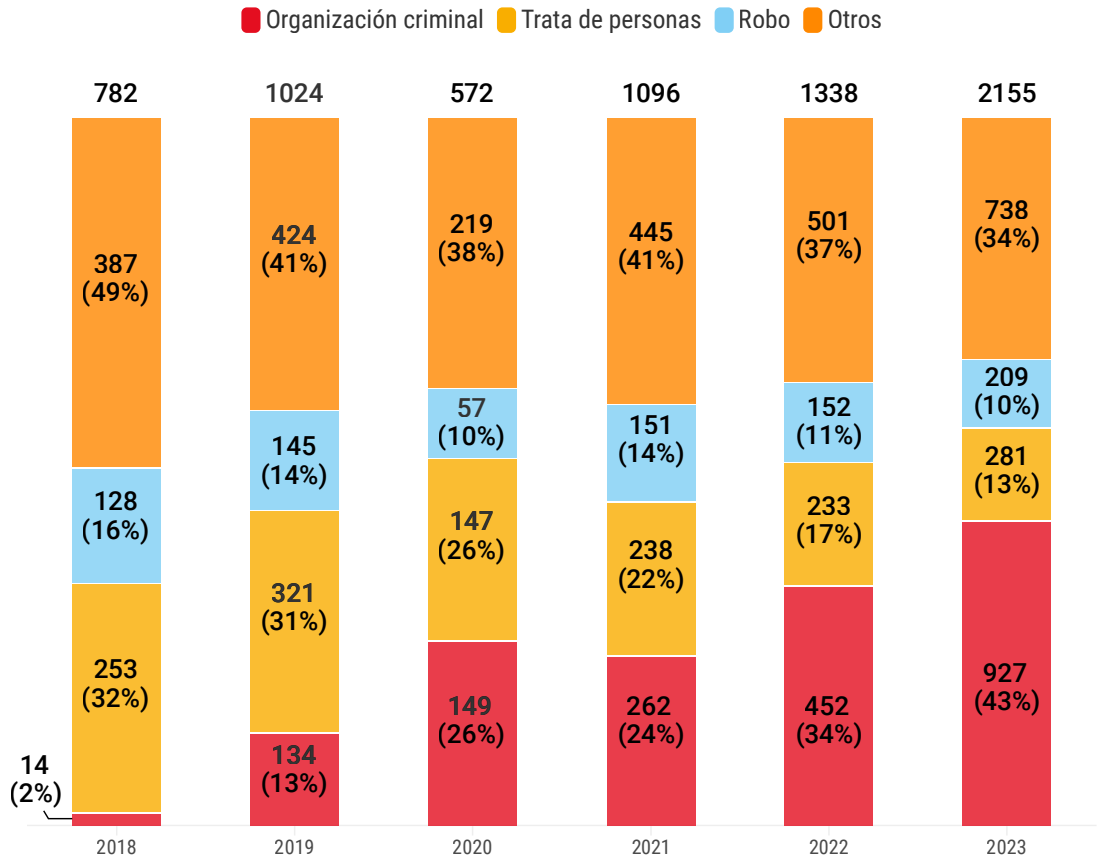


Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Entre los años 2018 y 2023, la mitad de los delitos conocidos por las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) correspondió a la pertenencia a una organización criminal (28 %), delito que registró un aumento sostenido del 2 % al 43 % en el último año, y a la trata de personas (21 %), que, en cambio, disminuyó del 32 % al 13 %. Una tercera parte de los casos estuvo conformada por delitos como el robo (12 %), el tráfico ilícito de drogas (10 %), la usurpación (6 %) y la extorsión (5 %). Otros delitos, como la falsificación de documentos; la tenencia, fabricación o tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; el lavado de activos; así como el asesinato y el sicariato, representaron en conjunto el 9 %.[320]

320. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Figura 29. Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por delito, 2018-2023



Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

El número de casos por delitos de criminalidad organizada que cada fiscal provincial de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) conoció, se duplicó, pasando de un promedio de 22 casos en los años 2021 y 2022 a 45 en el 2023. Una tendencia similar se observa al desagregar esta información según sus fiscales adjuntos provinciales, cuyo promedio aumentó de 9 a 18 casos.[321]

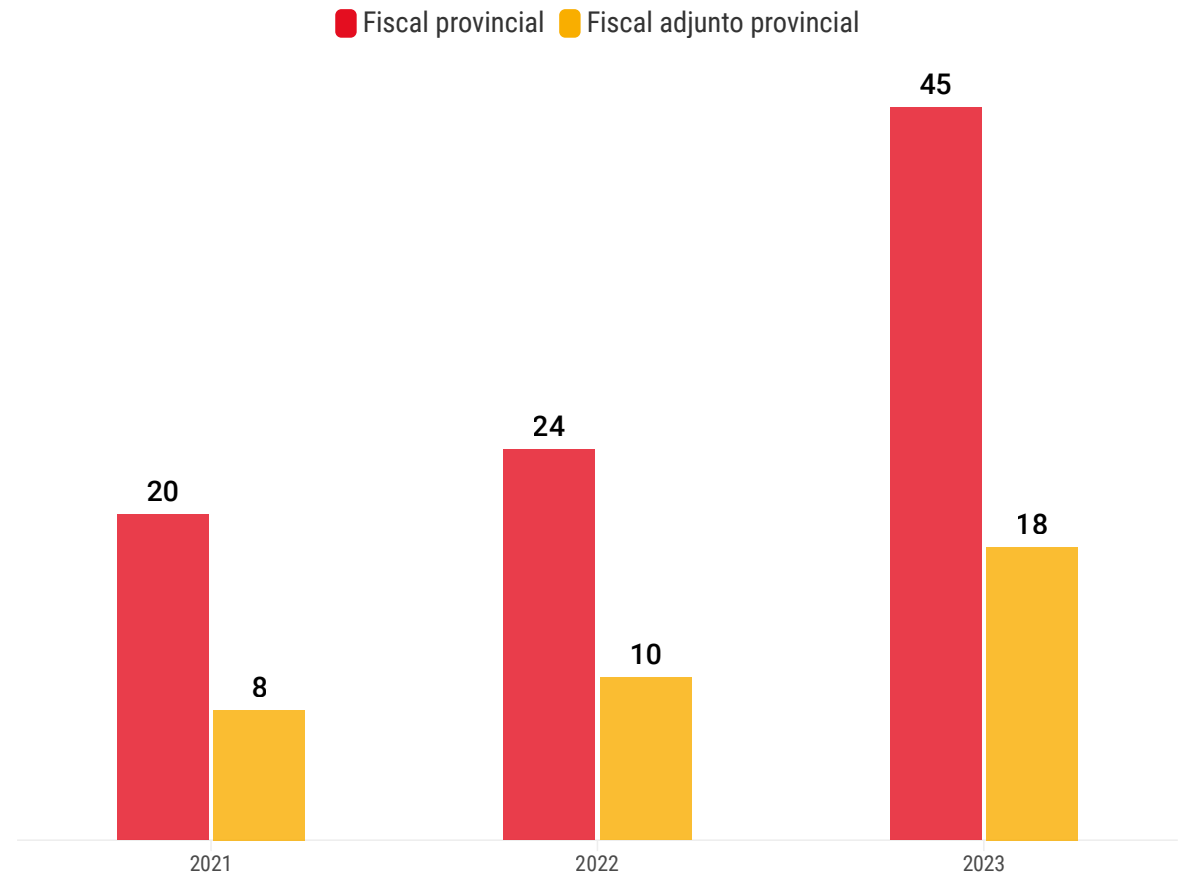
321. Ratios elaborados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal sobre la base de las estadísticas de casos consignadas en el Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional, y de las estadísticas de fiscales del Portal estadístico del Ministerio Público.

El incremento fue más significativo entre los fiscales supraprovinciales con sede en Lima Metropolitana, donde sus ratios se triplicaron entre 2021 y 2023. Por su parte, los distritos fiscales del interior del país duplicaron su promedio el 2023 en comparación con el bienio 2021-2022..

El 2023 los fiscales provinciales especializados contra la criminalidad organizada de Arequipa y de Ucayali conocieron 125 y 90 casos, respectivamente, mientras que en el distrito fiscal de Tumbes ejercen funciones solo 14 fiscales. Asimismo, los fiscales adjuntos provinciales especializados de Ucayali, Cajamarca y Huánuco presentaron los mayores promedios, con 45, 32 y 30 casos, respectivamente, mientras que los del Callao y Tumbes registraron únicamente 4 casos cada uno.[322]

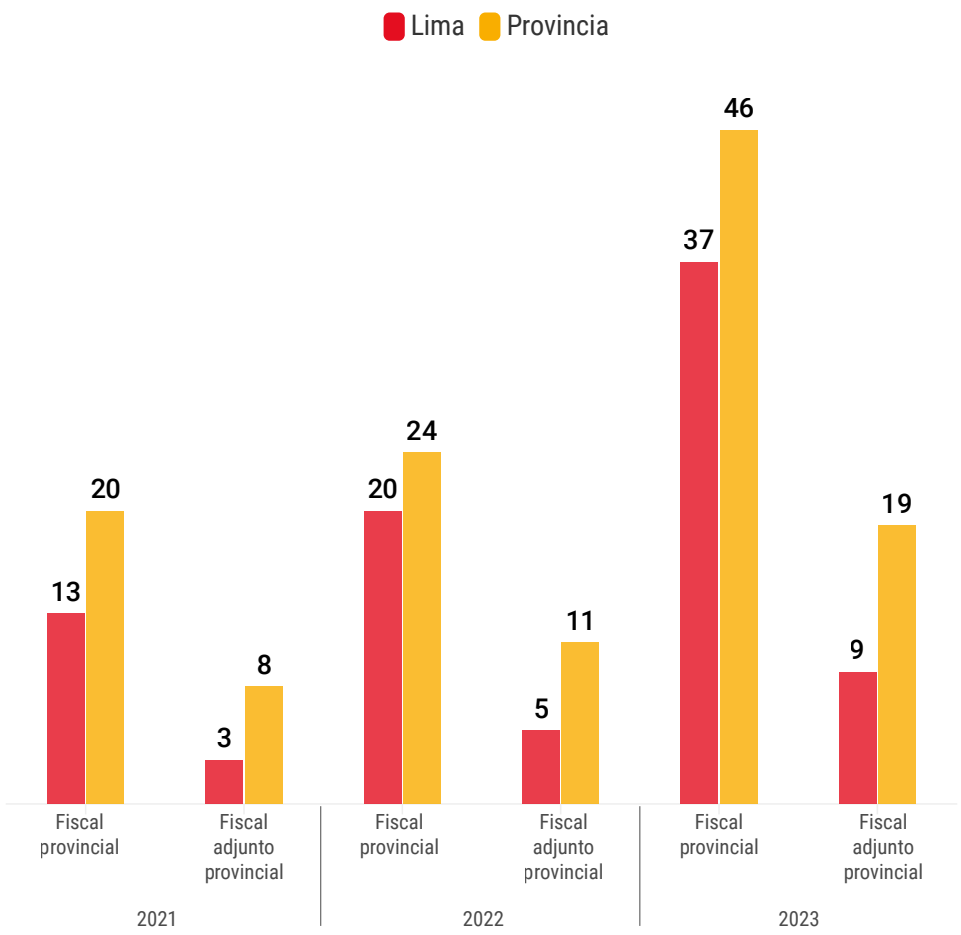
322. Ratios elaborados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal sobre la base de las estadísticas de casos consignadas en el Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional, y de las estadísticas de fiscales del Portal estadístico del Ministerio Público.

Figura 30. Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por fiscal, 2021-2023



Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y de información del Portal estadístico del Ministerio Público.

Figura 31. Casos conocidos por las fiscalías supraprovinciales y provinciales especializadas contra la criminalidad organizada, por fiscal, por ámbito geográfico, 2021-2023



Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y de información del Portal estadístico del Ministerio Público

En el caso de los delitos de corrupción de funcionarios, las denuncias formuladas por la Procuraduría Pública Especializada,[323] adscrita a la Procuraduría General del Estado, constituyen la principal vía para que las fiscalías anticorrupción tomen conocimiento de la noticia criminal, junto con las denuncias presentadas

323. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ejerce la defensa jurídica del Estado en los casos seguidos por los delitos de concusión, de peculado y de corrupción cometidos por funcionarios públicos, que se encuentran previstos y sancionados entre los artículos 382 y 401 del Código Penal. Artículo 46 del Reglamento del Decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 018-2019-JUS, publicado el 23 de noviembre del 2019.

por la ciudadanía.[324] Otra vía son las comunicaciones remitidas DIRCOCOR-PNP, que también recibe denuncias ciudadanas, ya sea por escrito o a través de correo electrónico. Esta dirección policial difunde en su página web y redes sociales información didáctica sobre cómo presentar denuncias en esta materia.[325] Asimismo es común que se planifiquen y ejecuten operativos conjuntos entre las fiscalías anticorrupción y la DIRCOCOR-PNP para identificar personas en situación de flagrancia delictiva.[326] Estos casos son asignados a los despachos fiscales de la fiscalía anticorrupción del distrito fiscal donde ocurrió el hecho, los cuales se encuentran de turno mediante un sistema rotativo semanal.

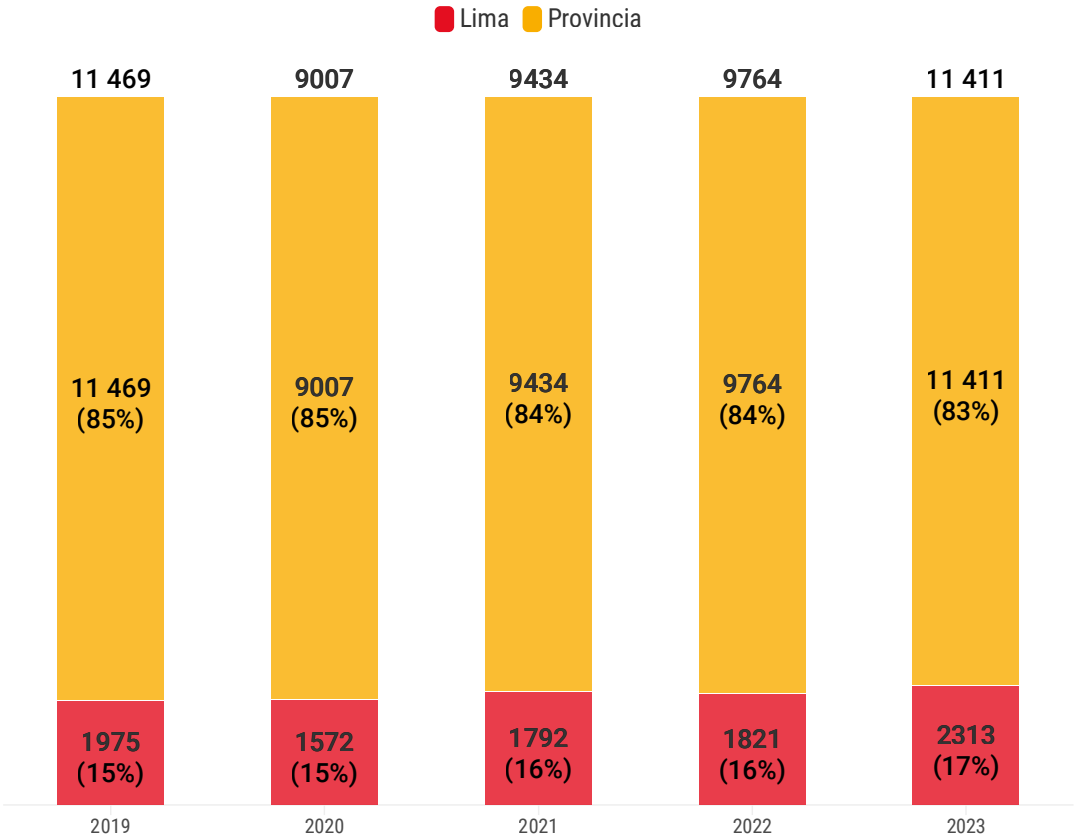
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con sede en Lima y competencia nacional, no recibe denuncias directas. Solo conoce aquellos casos derivados por la Coordinación Nacional, previa evaluación de su Área de Determinación de Competencia. Para ello, deben concurrir criterios como organización criminal, gravedad, complejidad, repercusión nacional o internacional, y que el delito sea cometido en más de un distrito fiscal o tenga efectos que trasciendan dicho ámbito.[327]

Entre 2019 y 2023, la fiscalía supraprovincial y las fiscalías provinciales anticorrupción recibieron un total de 60 558 noticias criminales. En 2020 se registraron 10 579 casos, incrementándose un 30 % en los tres años siguientes, hasta alcanzar un máximo de 13 724 casos el 2023. Los delitos más recurrentes en las noticias criminales fueron peculado, colusión, cohecho y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Los casos atendidos por fiscalías con sede en Lima Metropolitana —distritos fiscales de Lima Centro, Lima

324. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.
325. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
326. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, de fechas 8 y 13 de mayo del 2024, respectivamente.
327. Artículo 18 del Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1423-2015-MP-FN, del 22 de abril del 2015.

Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur— representaron el 16 % del total, mientras que el 84 % correspondió a distritos fiscales en el interior del país.[328]

Figura 32. **Casos conocidos por las fiscalías supraprovincial y provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por ámbito geográfico, 2019-2023**

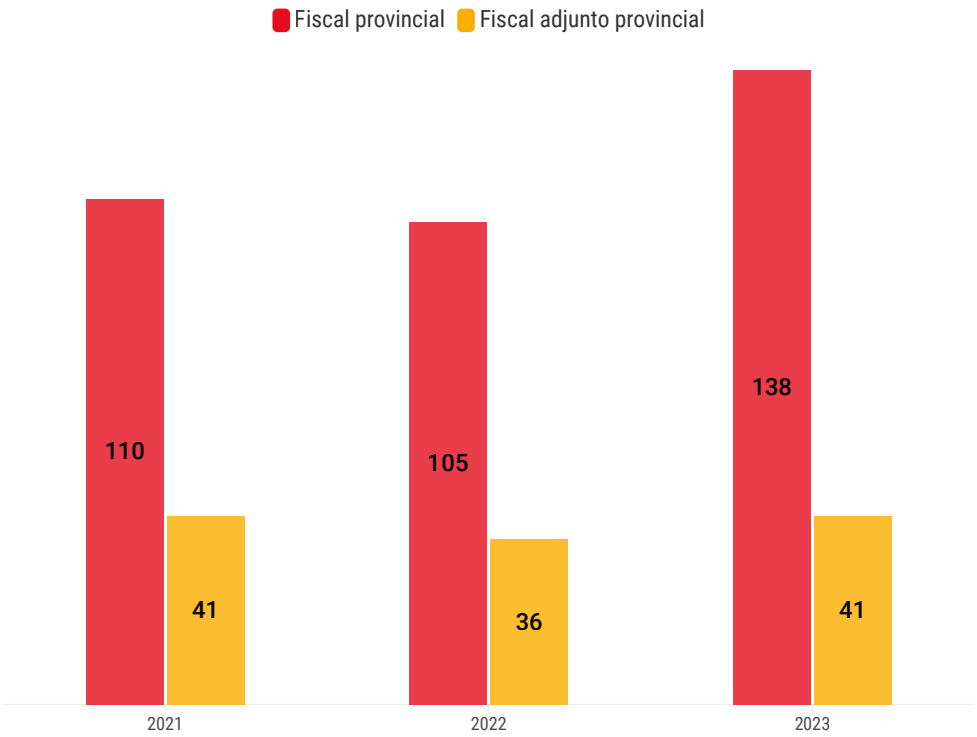


Nota: Lima comprende los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur. Adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sistema de Gestión Fiscal.

El número promedio de casos asignados a fiscales provinciales especializados en corrupción aumentó en un 28 % de 2021 a 2023, alcanzando un promedio de 138 casos por fiscal en 2023.

328. Sistema de Gestión Fiscal. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

Figura 33. Casos conocidos por las fiscalías supraprovincial y provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por fiscal, 2021-2023



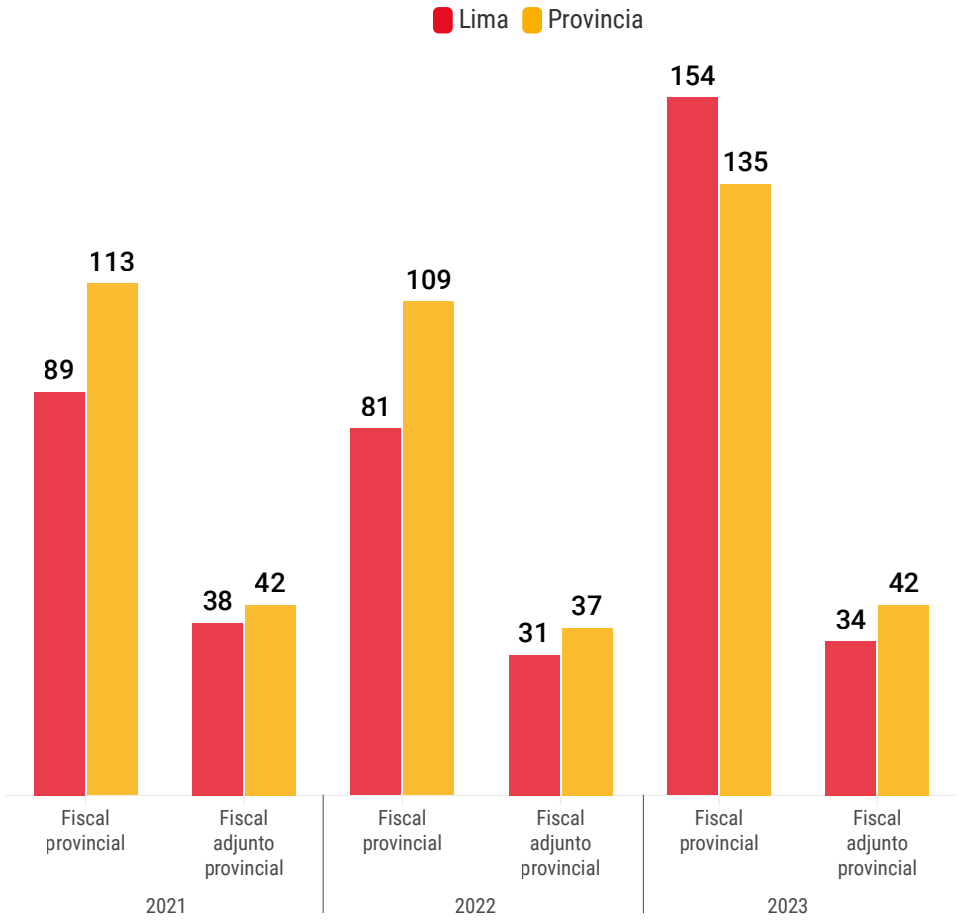
Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sistema de Gestión Fiscal. Y del Portal estadístico del Ministerio Público.

Si se desagrega esta información por ámbito geográfico, se advierte que el incremento de los ratios de los fiscales provinciales fue más pronunciado en Lima Metropolitana —distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur—, con un 89 %, pasando de 81 el 2022 a 154 el 2023.[329] Este último año el mayor ratio de casos de delitos de corrupción por fiscal provincial especializado se presentó en Lima Norte (487), mientras el de Lima Centro fue el menor (32). Por su parte, los fiscales adjuntos provinciales

329. Ratios elaborados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal sobre la base de las estadísticas de casos consignadas en el Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional, y del número de fiscales del Portal estadístico del Ministerio Público.

de Huancavelica alcanzaron el mayor ratio (77) y los de Lima Centro tuvieron el menor (8).[330]

Figura 34. Casos conocidos por las fiscalías supraprovincial y provinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, por fiscal, por ámbito geográfico, 2021-2023



Nota: Lima comprende los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur. Adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

330. Ratios elaborados por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal sobre la base de las estadísticas de casos consignadas en el Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional, y del número de fiscales del Portal estadístico del Ministerio Público.

5.2. La coordinación de la investigación

Los fiscales conducen desde su inicio la investigación del delito en coordinación con la Policía Nacional del Perú, que debe cumplir sus mandatos en el ámbito de su función.[331] Algunas de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y anticorrupción vienen planificando, ante determinadas noticas criminales, la teoría del caso y las diligencias de investigación de manera conjunta con la DIVINCCO-PNP[332] y la Diviac-PNP,[333] así como con la DIRCOCOR-PNP, respectivamente, en función a los futuros requerimientos de prisión preventiva y de acusación que proyectan, respetando sus competencias y sin que ello implique subordinación jerárquica. Incluso, esta última unidad policial especializada ha llegado a emitir informes policiales con recomendaciones.[334]

Hasta hace pocos años, para casos específicos, la Coordinación Nacional de las fiscalías anticorrupción emitía disposiciones para la constitución de equipos especiales de fiscales e investigadores policiales de la División de Investigación de la Corrupción Vinculada al Crimen Organizado de la DIRCOCOR-PNP.[335] En el mismo sentido, el 2023 en tres de los dieciséis despachos fiscales supraprovinciales contra la criminalidad organizada se constituyeron EME para realizar acciones conjuntas e integrales con las unidades policiales especializadas contra la trata de personas —Dirctptim-PNP—, los delitos ambientales —DIRMEAMB-PNP— y los homicidios calificados y sicariatos contra integrantes

331. Artículo 60 del Código Procesal Penal, modificado mediante el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
332. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
333. Entrevista con Irene Mercado Zavala, fiscal provincial del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada; y entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, de fechas 29 de abril y 28 de mayo del 2024, respectivamente.
334. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
335. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.

de las comunidades indígenas —DIVINHOM de la Dirincri-PNP—, que hayan sido cometidos por organizaciones criminales nacionales y transnacionales.[336]

Sin embargo, no se ha constituido una instancia permanente de coordinación interinstitucional entre las FECOR y la DIVINCCO-PNP, ni entre las fiscalías anticorrupción y la DIRCOCOR-PNP,[337] para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias de investigación de los delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios, respectivamente.[338]

5.3. Las diligencias preliminares

Las noticias criminales que llegan a conocimiento tanto de las FECOR como de las fiscalías anticorrupción se distribuyen de manera aleatoria por Mesa de Partes del Ministerio Público, a través del SGF, que, incluso, tiene un algoritmo compensatorio de la carga procesal. Empero, la Fiscalía de la Nación puede designar equipos especiales, coordinados por un fiscal superior e integrado por fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales, para conocer en exclusiva casos especialmente complejos, que impliquen delitos sancionados con pena privativa de libertad no menor de cuatro años, que haya conexión entre ellos, que se sigan contra más de diez investigados o en agravio de igual número de personas, y que se advierta una especial dificultad en la búsqueda de pruebas.[339] Así lo ha hecho, por ejemplo, con los equipos especiales para los casos "Lava

336. Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior para la constitución de los Equipos Multidisciplinarios Especializados (EME), suscrito el 18 de mayo del 2023, en el marco del proyecto Apoyo de las fuerzas de la ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú, como parte del convenio de financiación entre el Perú y los países de España, Francia, Italia y Rumanía.
337. En Lima Este, por ejemplo, se dificulta la coordinación entre la fiscalía anticorrupción y el departamento de investigación desconcentrado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú por la distancia geográfica, pues la primera se ubica en el distrito de Ate y el segundo en El Agustino. Entrevista con Rubén Felles Isidro, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario del Distrito Fiscal de Lima Este, el 24 de mayo del 2024.
338. El artículo 333 del Código Procesal Penal establece que la Policía Nacional del Perú instituirá un órgano especializado para coordinar las funciones de investigación con el Ministerio Público, establecer los mecanismos de comunicación con los órganos de gobierno de este y con las fiscalías, centralizar la información sobre la criminalidad violenta y organizada, aportar su experiencia en la elaboración de los programas y las acciones de persecución del delito, y de desarrollar los programas de protección y seguridad.
339. Artículo 80-A del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, incorporado por la Ley 27380, Ley que faculta al fiscal de la Nación a designar equipo de fiscales para casos complejos y fiscales para determinados delitos, publicada el 21 de diciembre del 2000.

Jato"[340] y "Los Cuellos Blancos del Puerto",[341] así como para la corrupción en el poder,[342] constituidos los años 2017, 2019 y 2022, respectivamente.

Las FECOR y las fiscalías anticorrupción disponen por sí mismas[343] o a través de las unidades policiales especializadas, diligencias preliminares de investigación con para llevar a cabo actos urgentes o inaplazables que ayuden a determinar la ocurrencia de los hechos objeto de la noticia criminal y su carácter delictivo, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a los presuntos autores y agraviados, asegurándolos debidamente.[344] La DIRCOCOR-PNP ha elaborado una propuesta de manual de intervenciones policiales en delitos de cohecho, que ha sido sometida a consideración del comando policial.[345] Tratándose de delitos de corrupción de funcionarios imputados a efectivos policiales, usualmente los fiscales anticorrupción asumen directamente las diligencias.[346]

Si bien el plazo para las diligencias preliminares de las investigaciones comunes son 120 días,[347] las fiscalías pueden fijar un plazo distinto dadas las características, complejidad y circunstancias de los hechos materia de investigación,[348] pudiendo llegar a ocho meses, en el caso de investigaciones complejas,[349] y hasta tres

340. Resolución de la Fiscalía de la Nación 5050-2016-FN, Conforman Equipo Especial de fiscales para que se avoquen a las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, publicada el 3 de enero del 2017.
341. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1550-2019-MP-FN, Conforman Equipo Especial de fiscales para que se avoque al conocimiento de investigaciones de delitos relacionados con el denominado caso «Los Cuellos Blancos del Puerto" y dictan otras disposiciones, y Resolución de la Fiscalía de la Nación 1987-2022-MP-FN, Determinan y precisan el ámbito de competencia funcional de las fiscalías supremas, publicadas con fechas 6 de julio del 2019 y 18 de setiembre del 2022, respectivamente.
342. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1313-2022-MP-FN, Conforman Equipo Especial de fiscales contra la corrupción del poder, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y conexos cometidos en ejercicio del poder obtenido por elección popular o designación; y dictan otras disposiciones, publicada el 3 de julio del 2022.
343. Los despachos fiscales anticorrupción de Lima Sur priorizan la realización de las diligencias preliminares por sí mismas. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el 6 de mayo del 2024.
344. Artículo 330 del Código Procesal Penal.
345. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
346. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal Lima Sur, el 6 de mayo del 2024.
347. Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (2008). Auto de Casación. Casación 02-2008. La Libertad, 13 de junio.
348. Artículo 334 del Código Procesal Penal y artículo 5 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado.
349. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (2013). Sentencia de Casación. Casación 144-2012. Áncash. 11 de julio.

años por criminalidad organizada.[350] En las investigaciones comunes de los delitos de corrupción de funcionarios, que no involucran a integrantes de una organización criminal, la DIRCOCOR-PNP no llega a culminar de manera oportuna con su informe policial, debido principalmente a la carga procesal que tienen y a la demora en la realización de las pericias.[351] En cambio, la propia DIRCOCOR-PNP y la DIVINCCO-PNP, mayormente cumplen con los plazos otorgados por las fiscalías anticorrupción y las FECOR, respectivamente. Cuando participan organizaciones criminales, los plazos pueden llegar hasta los tres años, aunque mayormente oscilan entre uno y dos.[352] Asimismo, hay fiscales especializados que solicitan informes periódicos a las mencionadas unidades policiales acerca de los avances en las diligencias.[353]

Cuando las FECOR y las fiscalías anticorrupción reciben directamente la denuncia, priorizan la remisión de la carpeta fiscal en un plazo de seis a catorce días para la realización de las diligencias preliminares a la DIVINCCO-PNP en lo relacionado a los delitos de criminalidad organizada violenta[354] y a la DIRCOCOR-PNP en casos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, para las investigaciones más emblemáticas recurren a la Diviac-PNP,[355] por la experiencia de sus investigadores y por los recursos asignados para las acciones de inteligencia. Cuando reciben la noticia criminal por parte las unidades policiales especializadas, normalmente les derivan a estas las carpetas fiscales para las diligencias preliminares.

Finalmente, es el fiscal quien, a discreción y en función a la confianza que tenga hacia determinadas unidades policiales, determina qué unidad es más especializada o confiable en relación con aquellas que le comunicaron la noticia

350. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (2018). Sentencia de Casación. Casación 599-2018. Lima, 11 de octubre.
351. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.
352. Entrevista con Mayda Mori Anto, fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada; y entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, de fechas 29 de abril y 28 de mayo del 2024, respectivamente.
353. Entrevista con Irene Mercado Zavala, fiscal provincial del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, el 29 de abril del 2024.
354. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
355. Entrevista con Irene Mercado Zavala, fiscal provincial del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, el 29 de abril del 2024.

criminal. Por ejemplo, los departamentos que investigan la corrupción vinculada con el crimen organizado de la DIRCOCOR-PNP, trabajan de manera más estrecha con tres de los doce despachos de las fiscalías provinciales anticorrupción del distrito fiscal de Lima Centro. Asimismo, son también requeridos por los fiscales anticorrupción del interior del país debido a la desconfianza que pueden tener en el personal policial de su jurisdicción territorial o por el insuficiente número o capacidad logística de estos.[356]

Cabe precisar que, tanto la DIVINCCO-PNP[357] como la DIRCOCOR-PNP, llevan a cabo todas sus diligencias con la participación de los fiscales especializados en delitos de criminalidad organizada y de delitos de corrupción de funcionarios, con el fin de garantizar la legalidad de las mismas.

5.3. La formalización de la investigación

Luego de calificar la noticia criminal o de la realización de las diligencias preliminares, las FECOR o las fiscalías anticorrupción disponen la formalización y la continuación de la investigación,[358] si advierten indicios de la existencia de un presunto hecho delictivo, la no prescripción de la acción penal y la individualización de los presuntos autores; comunicando esta decisión al juzgado de investigación preparatoria.[359]

La investigación preparatoria busca reunir los elementos de convicción que ayuden a determinar si la conducta incriminada es de carácter delictivo, las circunstancias o los móviles de su perpetración, la identidad de los autores y las víctimas, así como la existencia del daño causado a estas, con el objeto de que las fiscalías decidan si formulan acusación y que el imputado prepare su defensa.[360] Las investigaciones simples tienen un plazo de 120 días, prorrogable hasta por 60 días. Por su parte, las de naturaleza compleja pueden durar ocho meses y las de criminalidad organizada hasta tres años, plazos que pueden extenderse por igual

356. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
357. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
358. Artículo 336 del Código Procesal Penal.
359. Artículos 3 y 336 del Código Procesal Penal.
360. Artículo 321 del Código Procesal Penal.

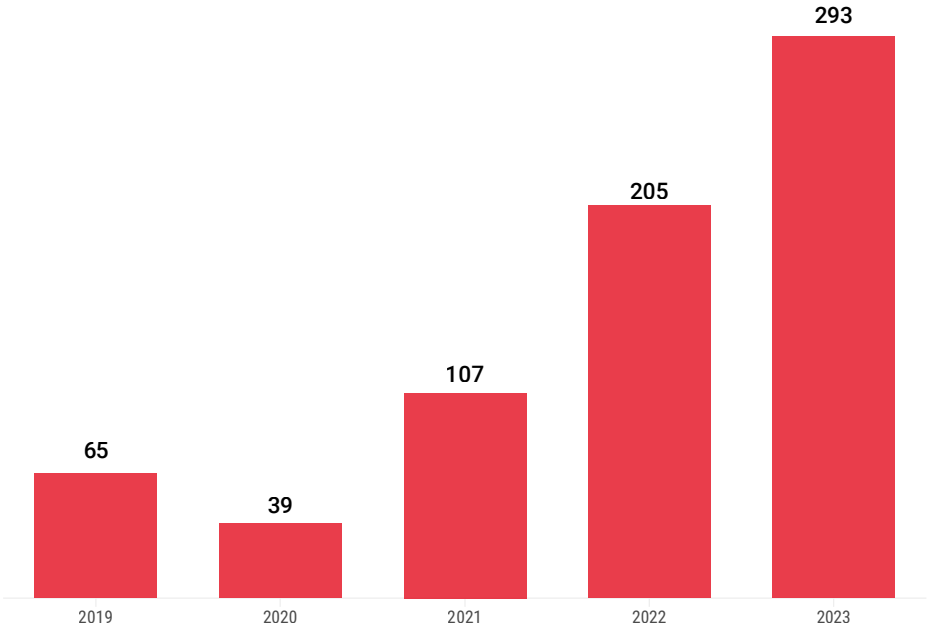
período.[361] No obstante, en la práctica, las investigaciones de las FECOR duran un promedio de dos años y medio.[362]

Por el contrario, si las FECOR o las fiscalías anticorrupción consideran que el hecho objeto de la noticia criminal no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan las causas de extinción de la acción penal, las fiscalías especializadas optan por el archivamiento definitivo de los actuados.[363] Alrededor de uno de cada cinco (20 %) casos que llegan a conocimiento de las FECOR, son archivados de manera liminar porque los delitos no habrían sido cometidos por organizaciones criminales, sino por bandas criminales, razón por la cual son derivados o, en muchos casos, devueltos a las fiscalías provinciales penales comunes, competentes para su investigación.[364] Cabe señalar que, en los últimos años, la incidencia de los delitos cometidos por las bandas criminales ha incrementado de manera importante la carga de la DIVINCCO-PNP y de las otras divisiones especializadas de la Dirincri-PNP.[365]

Los diez juzgados de investigación preparatoria nacionales, de la Corte Superior Nacional, conocieron 709 casos durante el período 2019-2023. Si bien las investigaciones cayeron de 65 a 39 entre el 2019 y el 2020, el crecimiento ha sido sostenido, llegando hasta los 293 casos en el 2023. Es decir, casi ocho veces las cifras del periodo anterior.[366] Cabe precisar que desde el 2024 la Corte Superior Nacional cuenta con un conjunto de algoritmos específicos que ponderan la asignación de la carga procesal entre sus órganos jurisdiccionales a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ). [367]

361. Artículo 342 del Código Procesal Penal.
362. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
363. Artículo 334 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante Ley 30076, Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, publicada el 19 de agosto del 2013.
364. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
365. Entrevista con Marco Conde Cuéllar, general PNP director de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, el 14 de mayo del 2024.
366. Informe 42-2024-AdmCPP-Csnjpe-PJ, del 8 de julio del 2024, remitido por la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Administración del Módulo del Código Procesal Penal.
367. Resolución Corrida del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 181-2024-CE-PJ, del 11 de marzo del 2024.

Figura 35. Casos conocidos por los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2019-2023

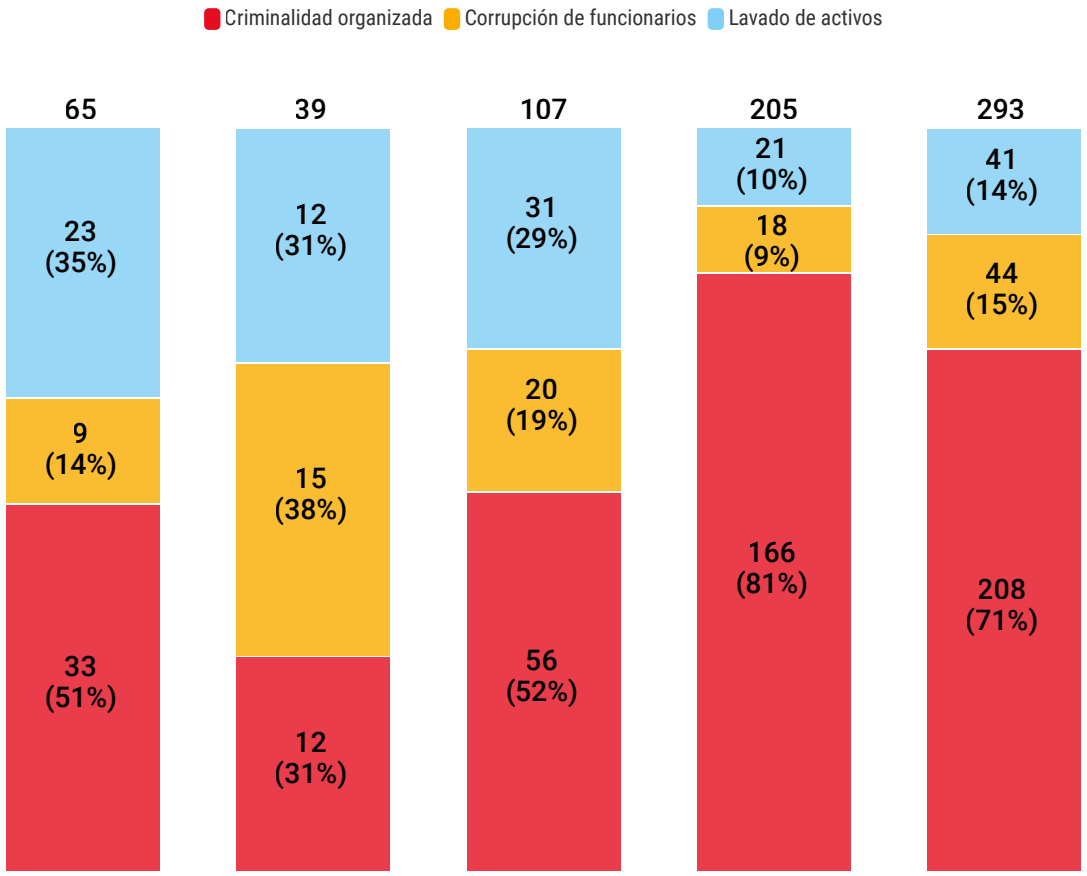


Nota: adaptado del Informe 42-2024-AdmCPP-Csnjpe-PJ, del 8 de julio del 2024 de la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Durante el período 2019-2023, el 67 % de los casos que llegaron a conocimiento de los juzgados de investigación preparatoria nacionales estuvieron relacionados a delitos de criminalidad organizada, mientras que los casos de corrupción de funcionarios representaron el 15 % y los de lavado de activos el 18 %. El peso relativo de la criminalidad organizada osciló entre el 31 % el 2020, el 52 % promedio el 2019 y el 2021 y tuvo sus picos más altos en el 2022 con 81 % y el 2023 con 71 %. La corrupción de funcionarios llegó a su punto más alto el 2020, cuando alcanzaron el 38 %, para caer a un promedio del 12 % durante el bienio 2022-2023. Un escenario similar se presentó con los delitos de lavado de activos, que comenzaron el período con el 35 % y lo cerraron con el 10 % y el 14 %.[368]

368. Informe 42-2024-AdmCPP-Csnjpe-PJ, del 8 de julio del 2024, remitido por la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Administración del Módulo del Código Procesal Penal.

Figura 36. Casos conocidos por los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por delito, 2019-2023



Nota: adaptado del Informe 42-2024-AdmCPP-CsnjpE-PJ, del 8 de julio del 2024 de la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

5.4. Los operativos

Durante el segundo semestre del 2016, el Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior y las FECOR, concibieron los megaoperativos[369] como una estrategia focalizada y específica contra los delitos de criminalidad organizada, que combina el uso intensivo de la inteligencia humana y la tecnológica, la creación y el fortalecimiento de unidades policiales de élite —como la Diviac-PNP— con personal debidamente capacitado para la investigación operativa —

369. Ministerio del Interior (2017). Megaoperativos contra el crimen organizado. Primer año de gestión. Lima, Viceministerio de Orden Interno, página 12.

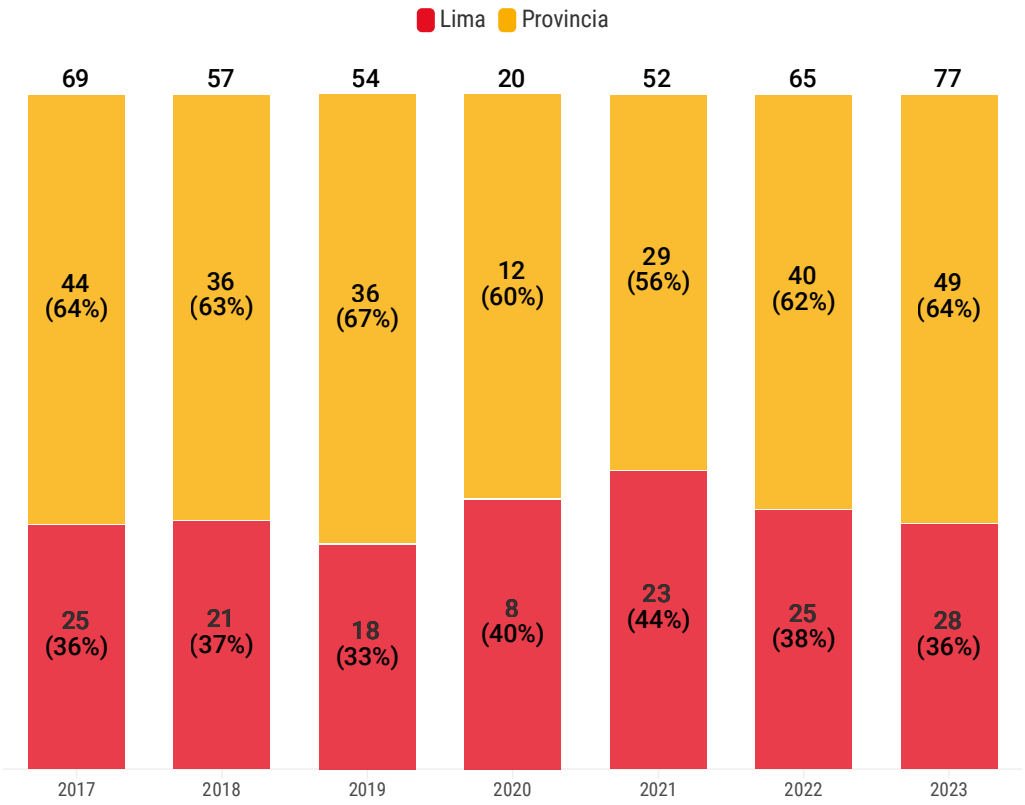
sometidos regularmente a pruebas de polígrafo— el trabajo conjunto y el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de las personas investigadas.

En ese sentido, el Ministerio del Interior transfirió una partida de 1 millón 500 mil soles a las FECOR para la constitución de un pool de 42 fiscales adjuntos provinciales transitorios,[370] adscrito a las fiscalías supraprovinciales, con el fin de apoyar las diligencias de los operativos para identificar y capturar a los dirigentes e integrantes de las organizaciones criminales en el territorio nacional, así como en las tareas postoperativo. Posteriormente, estos costos fueron asumidos por el propio Ministerio Público con plazas transitorias. La Coordinación Nacional de las FECOR ha elaborado protocolos específicos para el funcionamiento del mencionado pool de fiscales adjuntos provinciales.[371]

Entre el 2017 y 2023, las FECOR y las unidades policiales especializadas contra la criminalidad organizada ejecutaron 394 megaoperativos. En el 2017 se realizaron 69, disminuyendo a 54 el 2019 y a 20 el año siguiente (2020), tiempo en el que se decretó el aislamiento social debido a la Covid-19. En el 2023 los niveles volvieron a subir registrándose 77 megaoperativos, el pico más alto del período. En promedio, 38 % de los megaoperativos se realizaron en la ciudad de Lima Metropolitana, mientras que el 62 % fueron en provincias del interior del país, que siempre registraron altos niveles.[372] Sin embargo, los recursos presupuestales asignados para los pasajes y los viáticos de los policías y fiscales que participan en estos operativos en provincias, son insuficientes.[373]

370. Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 109-2017-MP-FN-JFS, Crean el pool de fiscales transitorios de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y emiten otras disposiciones, publicada el 30 de agosto del 2017; y Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 103-2023-MP-FN-JFS, Prorrogan vigencia de fiscales adjuntos superiores transitorios para la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y plazas de fiscales adjuntos provinciales transitorios para el pool de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, publicada el 24 de diciembre del 2023.
371. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
372. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
373. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional; y entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, de fechas 28 y 22 de mayo del 2024, respectivamente.

Figura 37. Megaoperativos contra la criminalidad organizada, por ámbito geográfico, 2017-2023

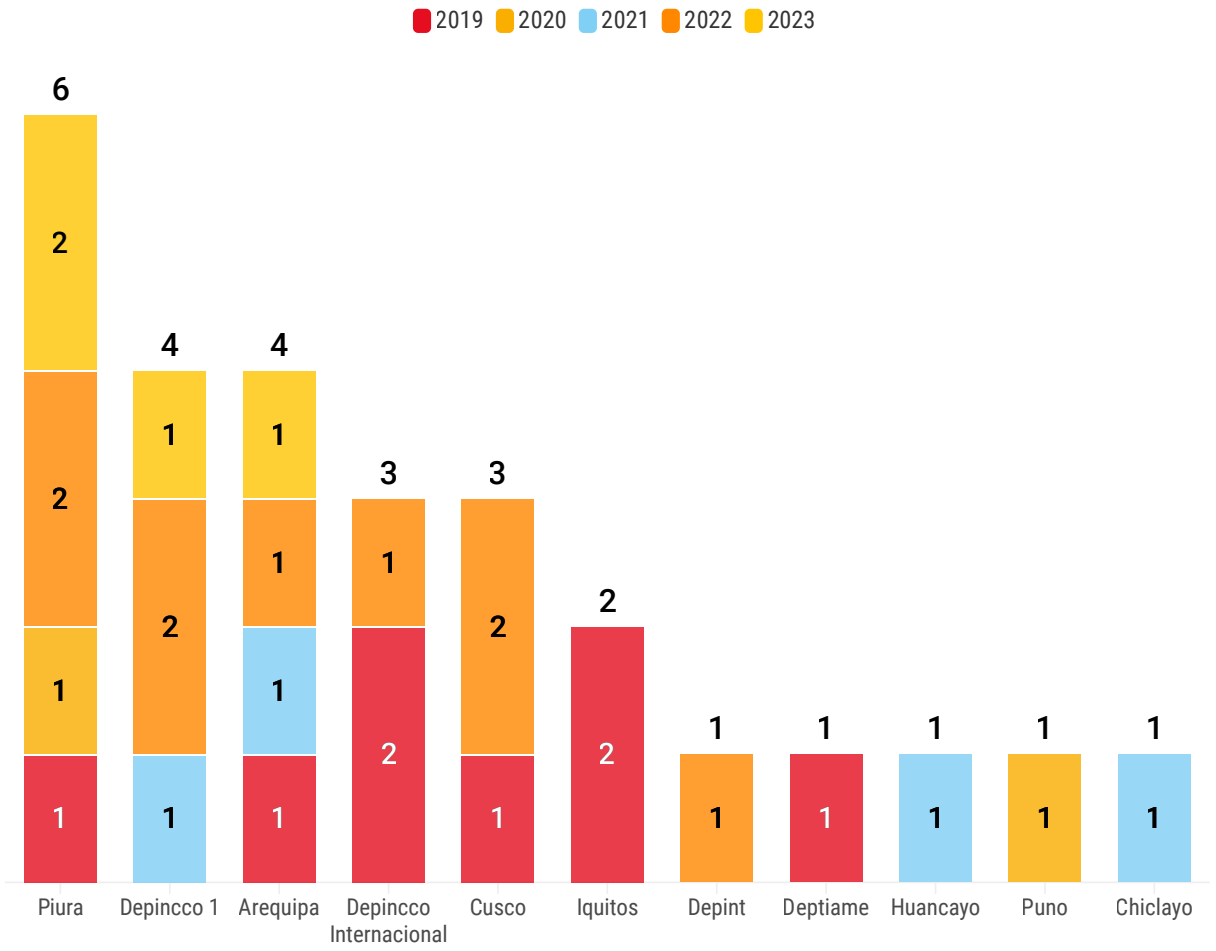


Fuente: Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR). Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024

Por su parte, entre el 2019 y 2023, los operativos de la DIVINCCO-PNP lograron desarticular 27 organizaciones criminales a nivel nacional. El departamento desconcentrado de Piura fue el más productivo, con el 22 %, que sumado al 4 % de Chiclayo dan cuenta de un 26 % de organizaciones desarticuladas en el norte del país. Por otro lado, en el sur del Perú, se alcanzó el 30 %, conformado por Arequipa (15 %), Cusco (11 %) y Puno (4 %). Por su parte, el departamento de investigación 1 con sede en la ciudad de Lima Metropolitana desarticuló al 15 % y el que investiga el crimen organizado de carácter transnacional el 11 %. Un dato resaltante es que el Departamento de Investigación 2 contra el Crimen Organizado y los del Callao, Ica y Huanta, no hayan logrado desarticular organizaciones criminales durante el mismo período.[374]

374. Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-Sec, del 20 de junio del 2024, remitido por la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Figura 38. Organizaciones criminales desarticuladas por la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, por departamento policial, 2019-2023



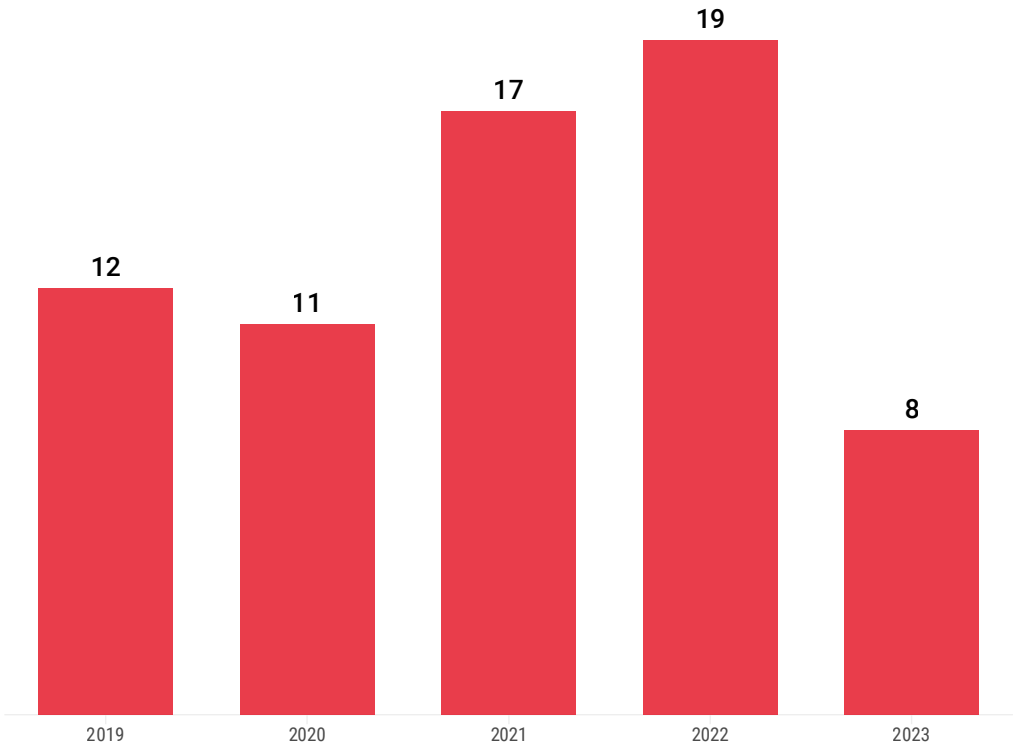
Nota: adaptado del Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024 de la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú.

En el 2024 se constituyó el GRECCO-PNP[375] en la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirincri-PNP, con el fin de apoyar, a través del uso de la fuerza, los operativos contra los delitos de criminalidad organizada de alto impacto o violentos que llevan adelante las FECOR y las unidades especializadas de la Dirincri-PNP, entre las que destaca la DIVINCCO-PNP.

375. Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional 69-2024-CG-PNP/EMG, del 26 de febrero del 2024.

Entre el 2019 y 2023, los operativos de la DIRCOCOR-PNP llegaron a desarticular 67 organizaciones criminales involucradas en delitos de corrupción de funcionarios. La efectividad fue ascendente, con un promedio de 12 durante los años 2019 y 220, hasta 19 el 2022, aunque durante el 2023, cayó al punto más bajo del período, con solo 8 organizaciones desarticuladas.[376]

Figura 39. Organizaciones criminales desarticuladas por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, 2019-2023



Nota: adaptado del Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, del 10 de setiembre del 2024 de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP).

376. Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, el 10 de setiembre del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Por su parte, las fiscalías anticorrupción y la DIRCOCOR-PNP ejecutan regularmente operativos de descubrimiento o revelación del delito,[377] principalmente cuando se trata de cohecho,[378] con el propósito de identificar a los presuntos autores y, de ser el caso, intervenirlos en situación de flagrancia.[379] Esto implica la selección de los billetes que el denunciante entregará al denunciado, así como la convocatoria a los peritos de criminalística para que impregnen con un reactivo químico dichos billetes.[380]

5.5. El acceso a las bases de datos

La DIVINCCO-PNP tiene acceso a las siguientes bases de datos policiales: i) el sistema de registro y control de denuncias (SIDPOL), ii) el sistema nacional de registro de denuncias de investigación criminal (SIRDIC), iii) los antecedentes policiales y iv) las requisitorias de personas y vehículos. Por su parte, la DIRCOCOR-PNP tiene solo al SIRDIC y a los antecedentes policiales, pero limitado a las requisitorias de personas y de vehículos y con solo un usuario por cada una de sus divisiones. Asimismo, tiene, limitado a un usuario, el sistema integrado de gestión de la carrera policial y al de la flota vehicular.[381]

377. Artículo 68-A del Código Procesal Penal, incorporado mediante Decreto Legislativo 1307, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
378. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
379. Existe flagrancia cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible; acaba de cometerlo y es descubierto; ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de su perpetración, y es encontrado dentro de las veinticuatro horas; o es encontrado durante este plazo con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales, en si mismo o en su vestido, que indiquen su probable autoría o participación. Artículo 259 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 29 569, publicada el 25 de agosto del 2010.
380. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Norte no cuenta con los reactivos químicos suficientes para ser impregnados en los billetes, por lo que en varias oportunidades su costo es asumido por los propios fiscales. Entrevista con Leidy Cherrepano Collantes, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Norte, el 12 de agosto del 2024.
381. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.

La DIVINCCO-PNP también accede a bases de datos extrapoliciales,[382] como la de datos personales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la del Registro Único de Contribuyentes (RUC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la de armas de fuego que gestiona la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), adscrita al Ministerio del Interior. [383]

La DIRCOCOR-PNP solo lo accede a la Sunat y al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) del Ministerio Público. Asimismo, tiene problemas técnicos para el acceso a las bases de datos del Reniec, debido a que la asignación de claves se encuentra en reestructuración. También presenta problemas de acceso a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por cambios de IP de los equipos de cómputo; y dificultades de acceso a la base de datos de los movimientos migratorios que administra la Superintendencia Nacional de Migraciones, adscrita al Ministerio del Interior, a causa de la actualización de la versión del Microsoft Windows.[384]

Por su parte, las FECOR[385] y las fiscalías anticorrupción[386] tienen acceso a un módulo de interoperabilidad (CODAMU) que les permite obtener información del RENADESPPLE del Ministerio Público, de los antecedentes y las requisitorias de personas que administra la Policía Nacional, y de otras bases de datos, como

382. En Costa Rica, la Ley 8754 (2009), Ley contra la criminalidad organizada constituyó la Plataforma de Información Policial del Organismo de Investigación Judicial como un instrumento de consulta integrada de datos de diferentes fuentes de información, sean públicas o privadas, relevantes para la investigación del delito y el mantenimiento de la seguridad pública. Por su parte, el 2018 la Fiscalía General de Colombia presentó el sistema de inteligencia artificial Fiscal Watson, basado en herramientas de big data, para la asociación de casos a través de bases de datos no estructuradas. Este software fue contratado a la empresa IBM y permite explorar de manera automatizada toda la información almacenada en las bases de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio y las noticias criminales, con el propósito de asociar casos sobre personas, el modus operandi, los instrumentos de los delitos y las ciudades, y hacer análisis de contexto. Flórez, M. y J. Vargas (2020). El impacto de herramientas de inteligencia artificial: un análisis en el sector público en Colombia. En Aguirre, C. (editor). Inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Ética, gobernanza y políticas. Buenos Aires, CETyS, Universidad de San Andrés.
383. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
384. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
385. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
386. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 14 de octubre del 2024.

las del Reniec, los antecedentes penales del Poder Judicial, la Sunat, la Sucamec y la Sunarp.

Tabla 5. Acceso a bases de datos por la División de Investigación contra el Crimen Organizado y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, y de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 2024

BASE DE DATOS	DIVINCCO-PNP	DIRCOCOR-PNP	FECOR	FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN
POLICIALES				
Sistema de registro y control de denuncias (SIDPOL)	■			
Sistema de registro de denuncias de investigación criminal (SIRDIC)	■	■		
Huellas dactilares (Afis)				
Identificación balística (Ibis)				
Requisitorias de personas	■	■	■	■
Requisitorias de vehículos	■	■		
Antecedentes policiales	■	■	■	■
EXTRA-POLICIALES				
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)	■		■	■
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp)			■	■
Registro Único de Contribuyentes (Sunat)	■	■	■	■
Superintendencia Nacional de Migraciones				
Armas de fuego (Sucamec)	■		■	■
Antecedentes penales (Poder Judicial)			■	■
Antecedentes judiciales (INPE)				
Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE)		■	■	■

Nota: elaborado con información de las entrevistas a i) Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024; ii) Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 13 de mayo del 2024; iii) Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024; y iv) Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 14 de octubre del 2024.

El 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), viene promoviendo la constitución del mecanismo público-privado de intercambio de información para fortalecer la lucha contra las principales manifestaciones de la criminalidad organizada. En este esfuerzo, ha involucrado al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y la Sunat, así como a las principales entidades del sistema bancario y financiero, como el Banco de Crédito, BBVA Continental, Interbank y Scotiabank.[387]

5.6. Las pericias

Las pericias proceden, siempre que, se requiera conocimiento especializado de índole científica, técnica, artística o de experiencia calificada para la explicación y mejor comprensión de algún hecho presuntamente delictivo.[388]

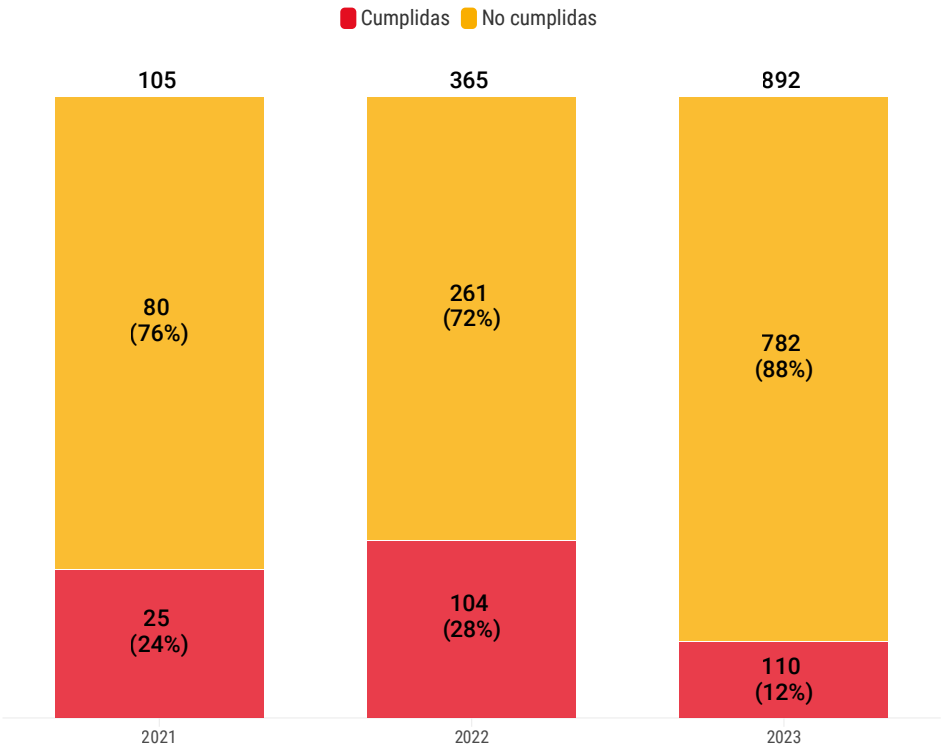
La DIVINCCO-PNP recurre a la Oficina de Criminalística de la Dirincri-PNP, que elabora los informes para todas las divisiones especializadas de esta dirección, especialmente para la identificación biométrica de las personas y las pericias de grafotecnia; y a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (DIRCRI-PNP) para la ingeniería forense y la balística. Sin embargo, su capacidad es insuficiente. Presentando, incluso, nulo acceso a herramientas para el análisis forense de la evidencia digital.[389]

La situación es similar en la DIRCOCOR-PNP, que el 2023 solo contaba con tres peritos, de los cuales dos eran especialistas en grafotecnia y uno en contabilidad financiera. Esa cifra representa la tercera parte de los nueve peritos del 2019, cuando, incluso, la dirección policial anticorrupción contaba con un perito para la valuación y tasación forense. En ese contexto, no llama la atención que, de los 1362 informes periciales solicitados durante el trienio 2021-2023, solo se pudieron cumplir 239 (18 %), lo que representa un poco menos de la quinta parte, siendo el área contable financiera la que presentó una mayor brecha. En

387. Artículo 9 del Decreto Legislativo 1611, Decreto Legislativo que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos, así como para la modificación del Código Penal, aprobado mediante el Decreto Legislativo 635 y del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, publicado el 21 de diciembre del 2023.
388. Artículo 172 del Código Procesal Penal.
389. Entrevista con suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.

el 2023, la efectividad se redujo, pues solo se cumplieron el 12 % de la pericias solicitadas, poco menos de la mitad del 24 % y el 28 % correspondientes a los años 2021 y 2022, respectivamente.[390]

Figura 40. **Pericias de la D-irección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, por nivel de cumplimiento, 2021-2023**



Nota: adaptado del Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, del 10 de setiembre del 2024 de la Unidad de Criminalística de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP).

La Coordinación Nacional de las FECOR cuenta con su propio órgano de apoyo conformado por ocho peritos que laboran en el sexto piso de su sede institucional y tiene las especialidades de antropología (2), acústica (3), contabilidad (2) e informática (1).[391] Su capacidad en cuanto al número de peritos y de equipamiento, sobre todo en software forense, es insuficiente e, incluso,

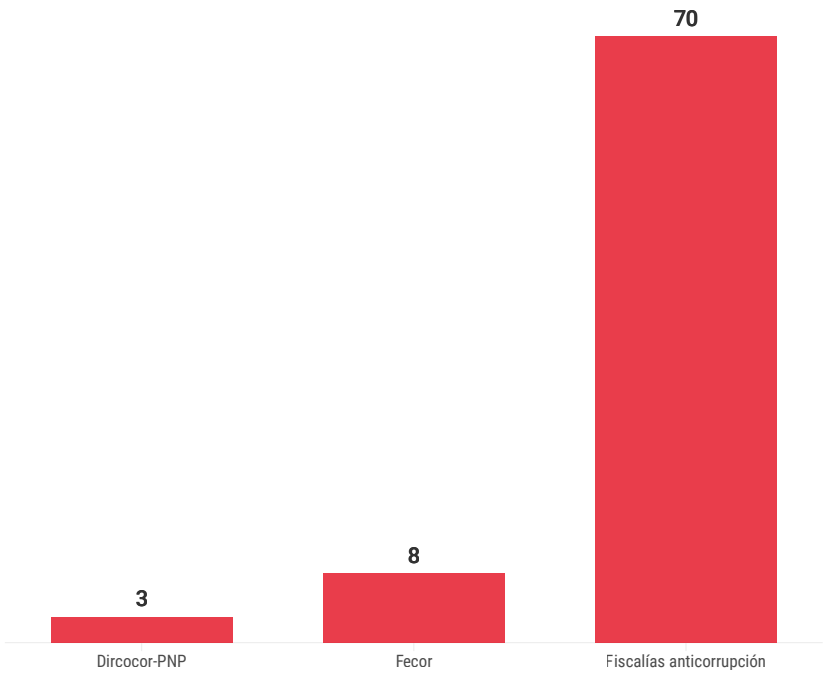
390. Unidad de Criminalística de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. Informe 98-24-Comoppol-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, del 10 de setiembre del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal.
391. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

carece de la especialidad de grafotecnia, razón por la cual llegan a contratar a terceros especialistas para casos específicos. Si bien el Ministerio Público también tiene un laboratorio forense para todas las fiscalías —la Oficina de Peritajes,[392] dependiente de la Gerencia General—, desde hace un par de años se encuentra en reorganización y no se da abasto para atender los requerimientos periciales.[393]

Por su parte, la Coordinación Nacional de las fiscalías anticorrupción tiene 70 peritos contables e ingenieros civiles, 18 de los cuales se desempeñan en la ciudad de Lima Metropolitana —en la propia Coordinación Nacional y en los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur[394]— y los demás, en los distintos distritos fiscales del país, aunque no en todos, como, por ejemplo, Amazonas o San Martín. En menor medida acuden a la DIRCOCOR-PNP para la emisión de informes periciales.[395]

392. El 2018 se creó la Oficina de Peritajes del Ministerio Público como dependencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero un año después, el 2019, pasó a constituirse en un órgano de apoyo de la Gerencia General. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1974-2019-MP-FN, del 26 de julio del 2019. Su labor pericial se concreta en los ámbitos de la reconstrucción de la escena del crimen; la antropología física; la fonética, lingüística y acústica; la balística; la grafotecnia; la contabilidad; la accidentología vial; la ingeniería civil; la materia ambiental; y del análisis digital.
393. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
394. Los despachos fiscales anticorrupción de Lima Sur, por ejemplo, cuentan con peritos contables asignados por la Coordinación Nacional. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el 16 de setiembre del 2024.
395. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.

Figura 41. Peritos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 2023-2024



Nota: adaptado del Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, del 10 de setiembre del 2024 de la Unidad de Criminalística de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP). del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR). y de la Entrevista con fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.

Tabla 6. Principales pericias requeridas por la División de Investigación contra el Crimen Organizado y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 2024

PERICIAS	DIVINCCO-PNP	DIRCOCOR-PNP	FECOR	FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN
Antropología				
Acústica				
Balística				
Contabilidad financiera				
Grafotecnia				
Identificación biométrica				
Informática				
Ingeniería forense				

Nota: elaborado con información de las entrevistas a i) Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024; ii) Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 13 de mayo del 2024; iii) Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024; y iv) Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.

5.7. La búsqueda de pruebas y la restricción de derechos

Existen una serie de medidas que restringen derechos fundamentales para lograr esclarecer los delitos materia de investigación. Se destacan: el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria. Estas medidas deben tomarse con arreglo a los principios de legalidad procesal y de proporcionalidad, y en tanto existan suficientes elementos de convicción.[396]

Son recurrentes por parte de las FECOR y de las fiscalías anticorrupción, ante los juzgados de investigación preparatoria, las solicitudes para el levantamiento

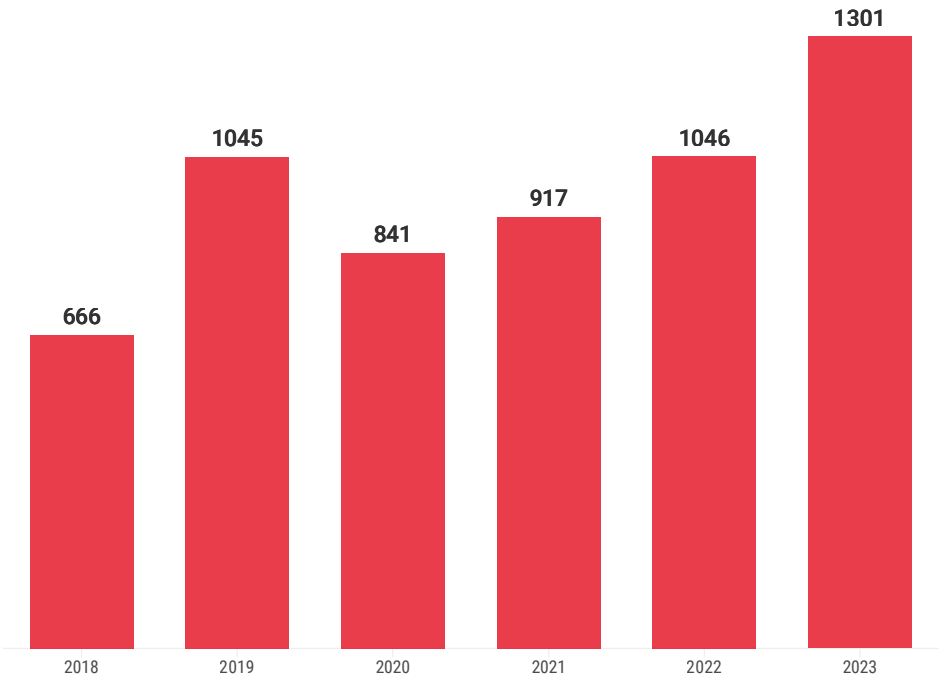
396. Artículos 202 y 203 del Código Procesal Penal.

del secreto de las comunicaciones[397] y, en menor medida, del secreto bancario[398] y la reserva tributaria.[399] En Lima Metropolitana las autorizaciones judiciales se emiten en unos quince días, mientras que en los distritos judiciales del interior del país en aproximadamente tres meses.[400]

Las FECOR formularon un total de 5816 solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones durante el período 2018-2023. El 2018 las solicitudes fueron 666, cifra que casi se duplicó el 2023, llegando a 1301 solicitudes. Luego de fluctuaciones en el primer trienio, desde el 2020 la tendencia al alza fue sostenida. Cabe destacar que el 98 % de las solicitudes fiscales fueron declaradas fundadas por los jueces de investigación preparatoria.[401]

397. Artículo 230 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
398. Artículo 235 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
399. Artículo 236 del Código Procesal Penal.
400. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
401. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Figura 42. Solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones por delitos de criminalidad organizada, 2018-2023



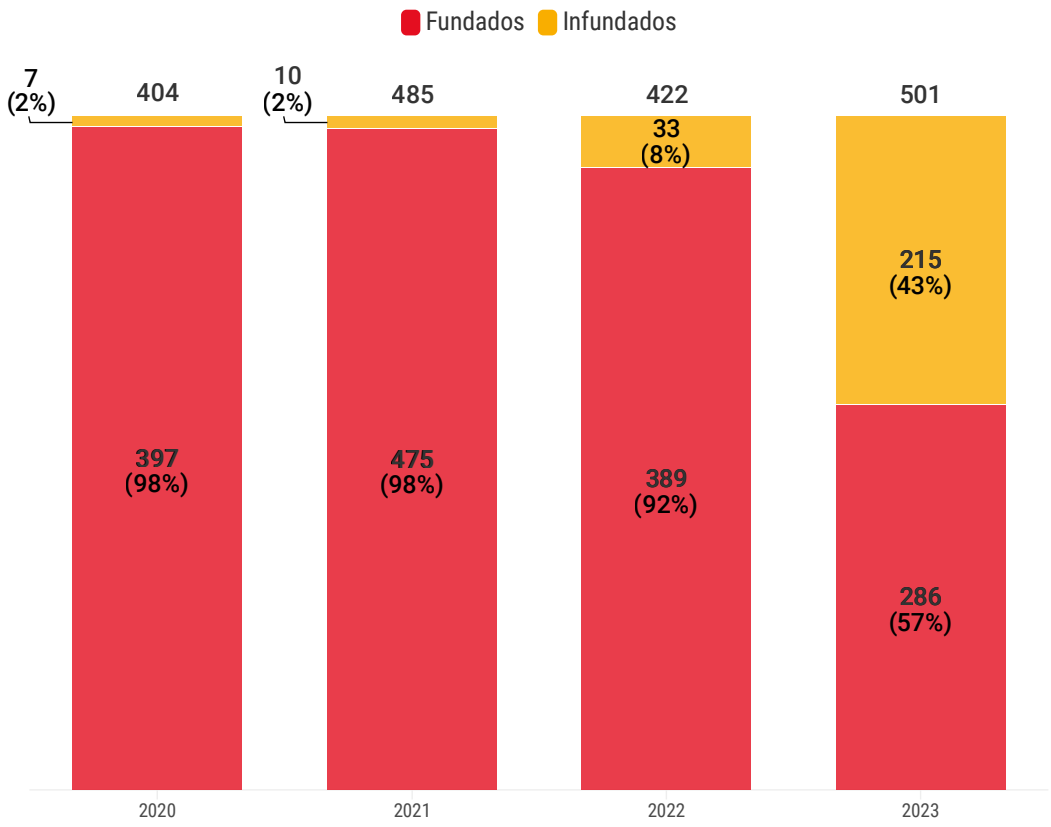
Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Durante el período 2020-2023 las fiscalías anticorrupción formularon 1812 solicitudes de levantamiento de las comunicaciones ante los jueces de investigación preparatoria. Los años 2021 y 2023 fueron los de mayor número de solicitudes, con 485 y 501 solicitudes respectivamente. Siendo este último el pico más alto del período. Por su parte, en los años 2020 y 2022, se realizaron 404 y 422 solicitudes respectivamente, siendo el año más bajo el 2020.[402]

El 98 % de las solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones formuladas por los fiscales anticorrupción durante los años 2020 y 2021, fueron declaradas fundadas. Sin embargo, estas se redujeron al 57 % para el 2023, mismo año en el que se declararon infundadas al 43 % de solicitudes.[403]

402. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.
403. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

Figura 43. Solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones por delitos de corrupción de funcionarios, por resultado, 2020-2023

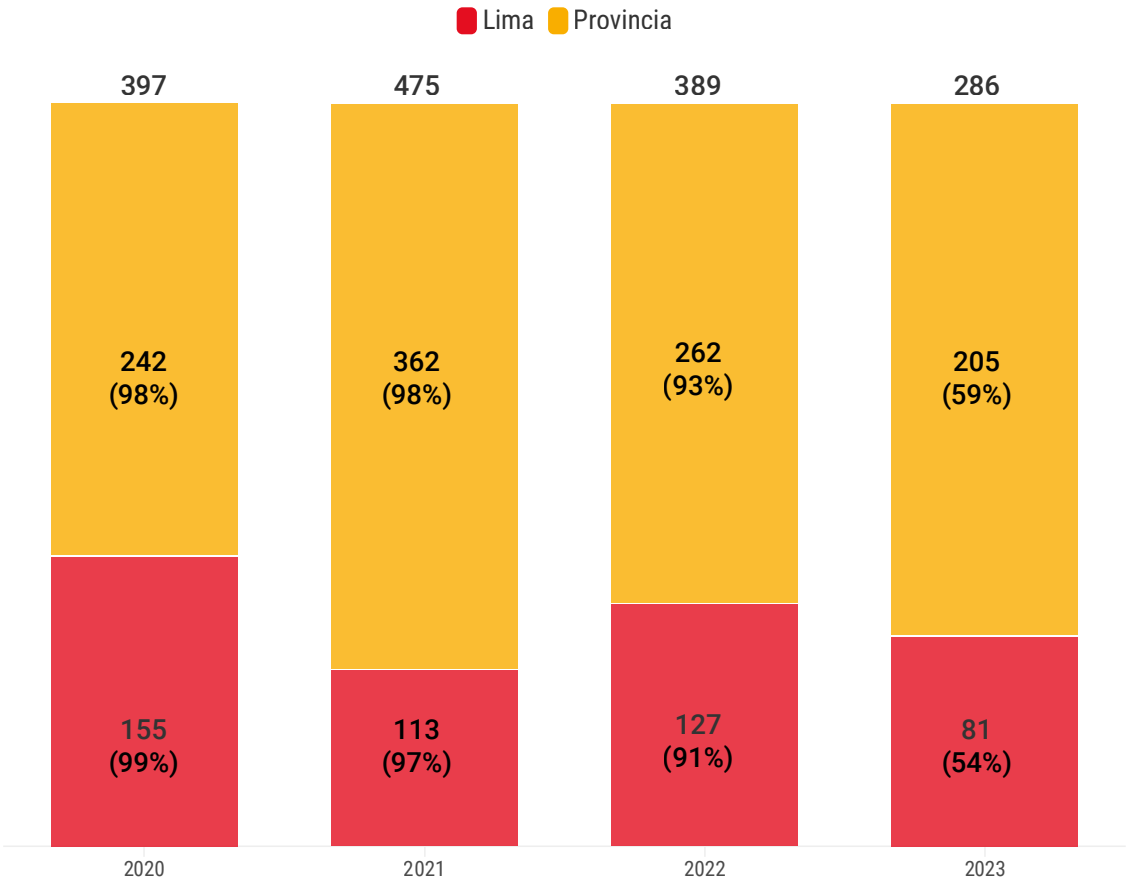


Nota: Lima comprende los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur. Adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En el 2020 el peso relativo de las autorizaciones judiciales en Lima Metropolitana —distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur— superó ligeramente al de provincias. La situación se invirtió a favor de estas últimas durante el trienio 2021-2023, ampliándose la brecha hacia el final de dicho período.[404]

404. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

Figura 44. Porcentaje y total de solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones por delitos de corrupción de funcionarios declaradas fundadas, por ámbito geográfico, 2020-2023



Nota: Lima comprende los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur.Adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Asimismo, se pueden distinguir tres modalidades del levantamiento del secreto de las comunicaciones.[405] La primera, para interceptar un número telefónico en tiempo real hasta por sesenta días[406] renovables las veces que se consideren necesarias, con el objeto de identificar, escuchar y transcribir las comunicaciones

405. Changa, César (2023). El levantamiento del secreto de las comunicaciones como técnica especial para la investigación contra organizaciones criminales. En Ministerio Público (2023). Revista de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. Edición 2. Abril 2023. Lima, Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, página 44.
406. En los delitos de corrupción de funcionarios que se investigan en el distrito fiscal de Lima Sur, los juzgados de investigación preparatoria precisan que el plazo se inicia desde que se dicta la resolución de levantamiento del secreto de las comunicaciones y no desde que se notifica a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que, a través de su equipo Constelación, hace efectivas las escuchas telefónicas. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el 16 de setiembre del 2024.

relevantes relacionadas a actividades ilícitas. Dicho proceso demora un promedio de dos meses para que la Dirandro-PNP, a través del equipo Constelación, haga efectivas las escuchas autorizadas, correspondientes a una o dos líneas cómo máximo por caso.[407] La segunda, es la técnica en tiempo histórico, en la cual una empresa de telefonía pueden remitir la información básica de un número de teléfono y el nombre del abonado en un plazo máximo de quince días, que incluye la información histórica de un abonado vigente o de uno que ya no se encuentra activo. Puede demorar unos tres meses, aunque muchas veces se reciben respuestas parciales.[408] Cabe resaltar, no obstante, que desde el 2022 la Coordinación Nacional de las fiscalías anticorrupción —solo en Lima Metropolitana— y los equipos fiscales de "Los Cuellos Blancos del Puerto" y de la Corrupción del Poder pueden acceder de manera oportuna a la información histórica de los teléfonos de Movistar a través de la Web Antarqui.[409] La tercera modalidad está referida a las redes sociales en cualquier aparato electrónico o en la plataforma web.

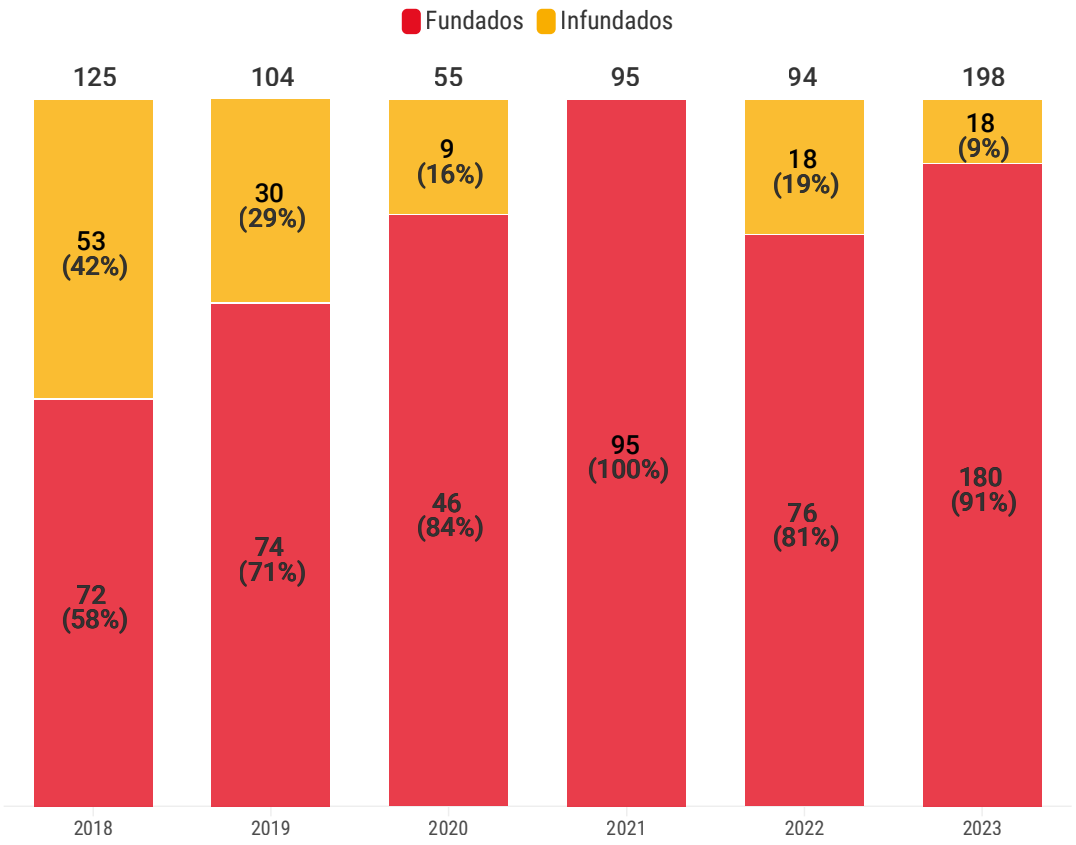
Por su parte, entre los años 2018 y 2023, las FECOR formularon 671 solicitudes de levantamiento del secreto bancario ante los jueces de investigación preparatoria que conocían delitos de criminalidad organizada. El 2018 lo hicieron en 125 oportunidades, cayendo a 55 en el 2020 y elevándose a un promedio de 94 solicitudes los dos años siguientes, alcanzando un pico de 198 en el 2023.[410]

El 81 % de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, en casos de criminalidad organizada, fueron declarados fundados judicialmente. El peso relativo de estas decisiones judiciales se elevó sostenida y considerablemente

407. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú; y entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, de fechas 13 y 28 de mayo del 2024, respectivamente.
408. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
409. Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y Telefónica del Perú S.A.A. Entrevista con fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.
410. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

pasando de 58 % el 2018 a un 100 % el 2021, para luego caer 19 puntos porcentuales el 2022 y volver a recuperarse hasta alcanzar el 91 % el 2023.[411]

Figura 45. Solicitudes de levantamiento del secreto bancario por delitos de criminalidad organizada, por resultado, 2018-2023



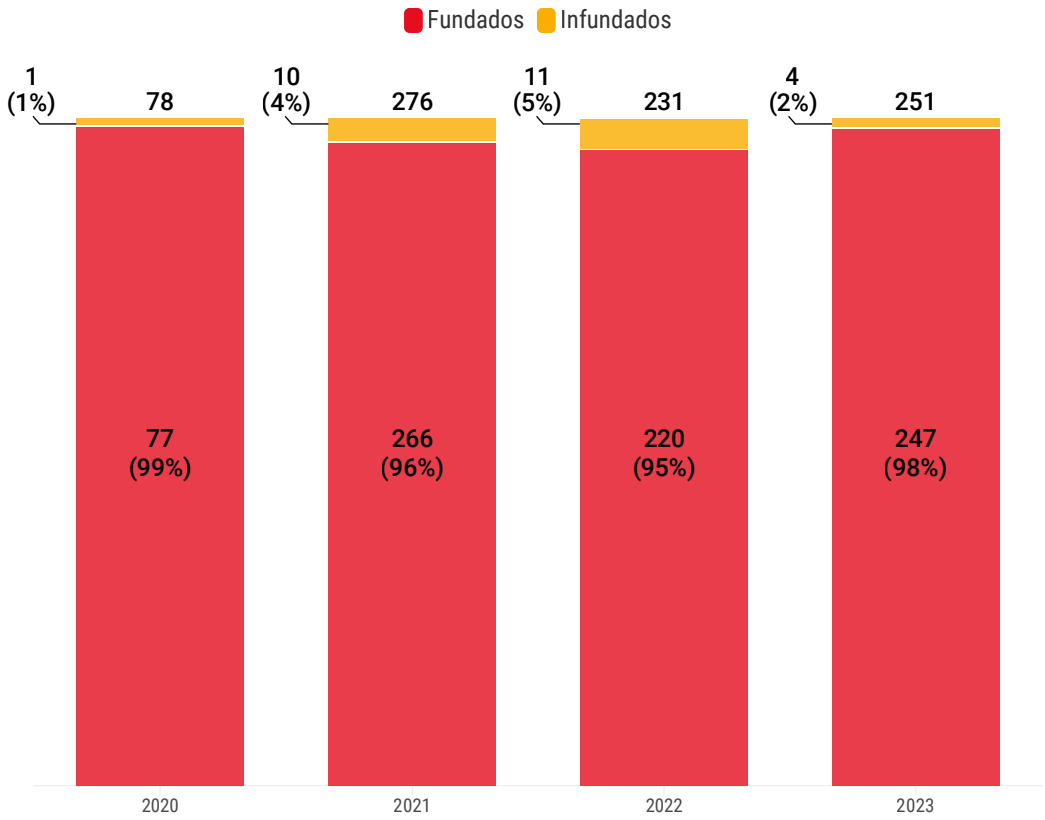
Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada.

Entre los años 2020 y 2023 las fiscalías anticorrupción formularon 836 solicitudes del levantamiento del secreto bancario ante los jueces de investigación preparatoria. El 2020 lo hicieron en 78 oportunidades, cifra que se

411. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

triplicó a 252 durante el último trienio, 2021-2023. Prácticamente el 97 % de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario formuladas por los fiscales anticorrupción, fueron declaradas fundadas judicialmente.[412]

Figura 46. Solicitudes de levantamiento del secreto bancario por delitos de corrupción de funcionarios, por resultado, 2020-2023



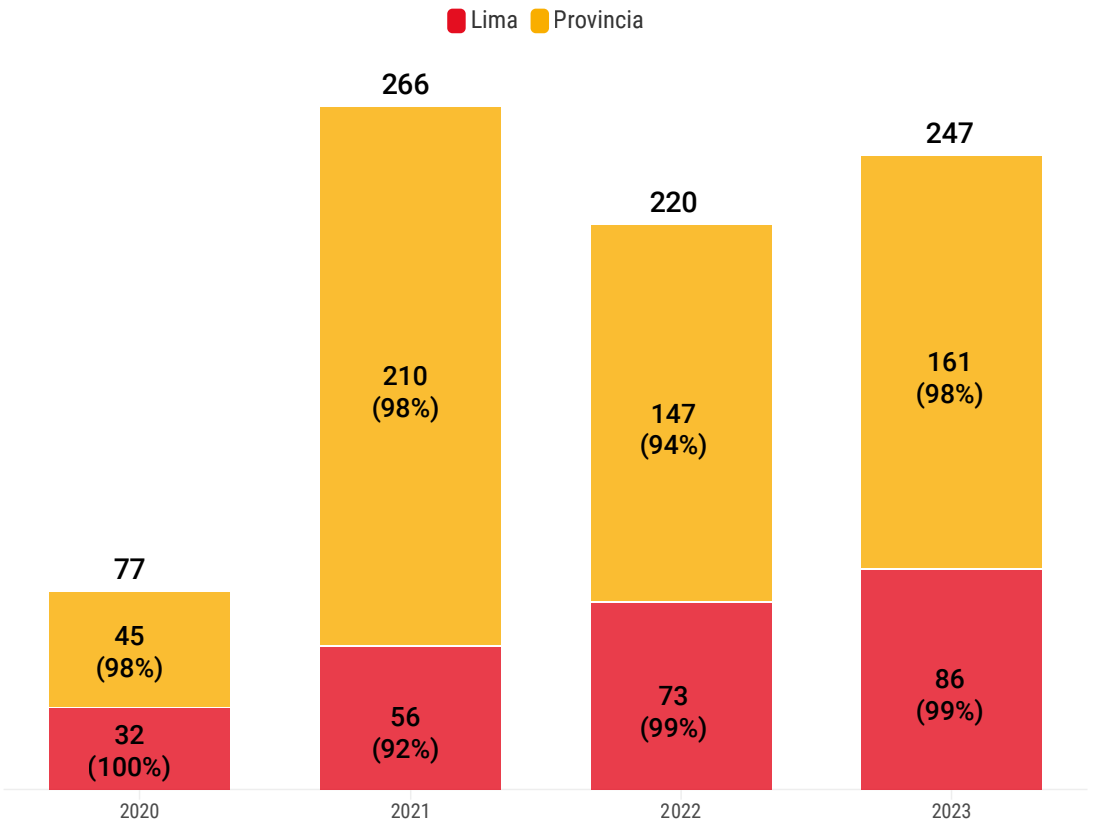
Nota: Adatado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR. de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En Lima Metropolitana —Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur— las solicitudes de levantamiento del secreto bancario por delitos de corrupción de funcionarios, declaradas fundadas, llegaron al 100 % durante el 2020 y al 99 % durante el bienio 2022-2023, siendo el 2021 el más bajo, con solo el 92 % de solicitudes fundadas. En provincias, por su parte, los años 2020, 2021

412. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

y 2023 fueron los de mayor eficacia, con el 98 % de solicitudes fundadas, lo que significó cuatro puntos porcentuales por encima del 2022.[413]

Figura 47. Cantidad y porcentaje de solicitudes de levantamiento del secreto bancario por delitos de corrupción de funcionarios declaradas fundadas, por ámbito geográfico, 2020-2023



Nota: Lima comprende los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur. Adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Asimismo, las entidades bancarias y financieras remiten la información objeto del mandato judicial en un promedio de dos meses, lo que ha llevado, por ejemplo, a que los fiscales anticorrupción se constituyan a sus oficinas para realizar constataciones y levantar las correspondientes actas por la demora en

413. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

la respuesta a los mandatos judiciales.[414] En parte, esta demora podría obedecer a que los fiscales no requieren la información directamente a las entidades bancarias y financieras, sino a través de la SBS. En cambio, la Sunat entrega la información tributaria cuyo levantamiento de su reserva ha sido decretado judicialmente en un plazo máximo de 15 días.[415]

5.8. Las técnicas especiales de investigación

Las técnicas especiales de investigación constituyen métodos de esclarecimiento o averiguación utilizados para reunir información. Además, están aplicados por la autoridad penal para detectar e investigar delitos y sospechosos sin alertarlos. Estas técnicas adquieren especial relevancia en contextos de criminalidad organizada y otros delitos de clandestinidad, como la corrupción, donde la actuación de las personas se mantiene oculta al exterior.[416]

La observación, la vigilancia y el seguimiento (OVISE)[417] es la técnica especial de investigación de uso más extendido por las FECOR[418] y la DIVINCCO-PNP[419] para el esclarecimiento de los delitos de criminalidad organizada. Si bien esta unidad policial especializada cuenta con un Departamento de Inteligencia, sus departamentos de investigación solicitan que las FECOR dispongan el apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) o de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN-PNP).[420-421]

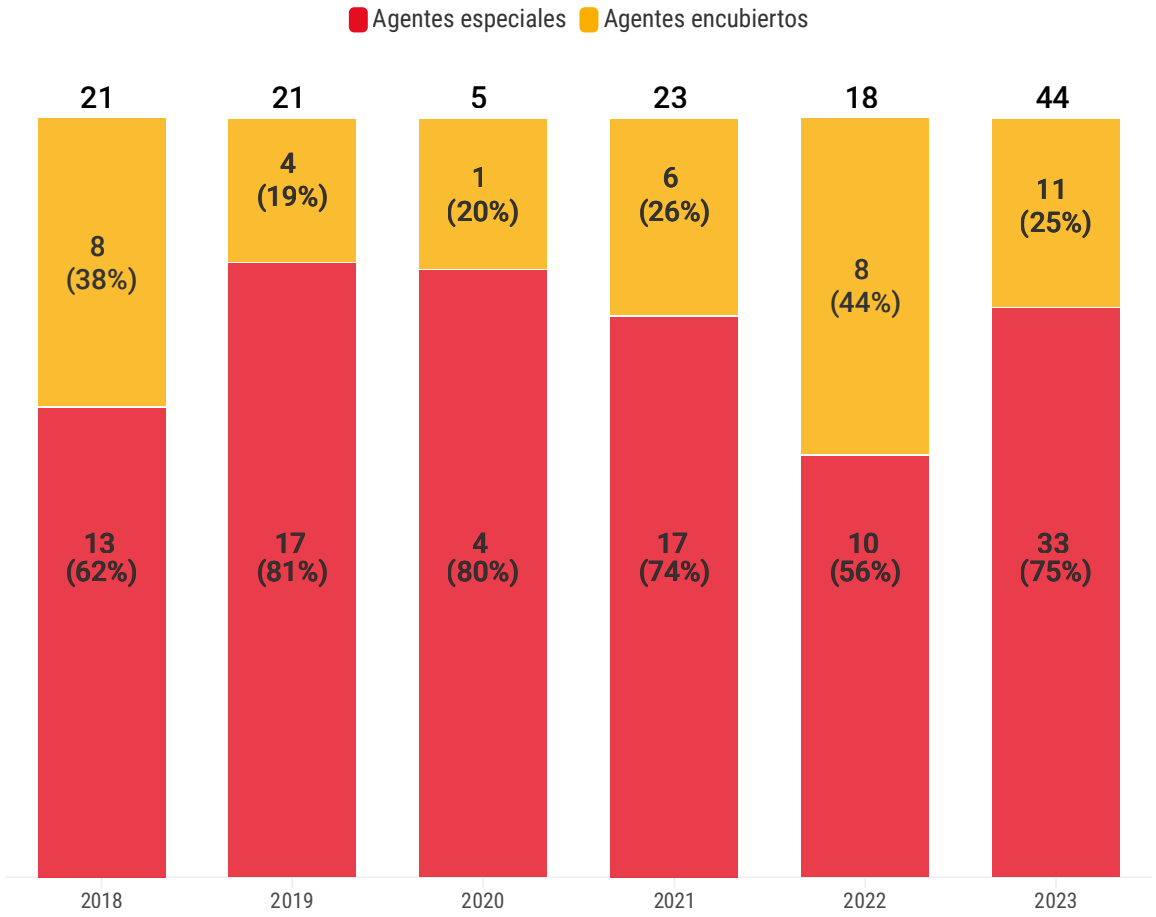
414. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.
415. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
416. Corte Suprema de Justicia (2019). Organización criminal y técnicas especiales de investigación. Acuerdo Plenario 10-2019/CIJ-116. XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial. Lima, 10 de setiembre.
417. Artículo 14 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1607, publicado el 21 de diciembre del 2023; y artículo 207 del Código Procesal Penal.
418. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
419. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
420. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
421. La División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú también recurre a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Entrevista con Franco Moreno Panta, coronel PNP jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, el 6 de mayo del 2024.

No obstante, los recursos presupuestales destinados a estas acciones de inteligencia, son insuficientes.[422]

Otras técnicas especiales de investigación utilizadas son los agentes especiales —ciudadanos captados por su rol, conocimiento o vinculación con actividades ilícitas— y los agentes encubiertos —policías en situación de actividad— para establecer contacto o infiltrarse en una organización criminal. Durante el período 2018-2023 las FECOR autorizaron la actuación de 94 agentes especiales y de 38 encubiertos. Los primeros tuvieron fluctuaciones donde su punto más bajo fue de 4 agentes especiales el 2020 y el más alto, 33 en el 2023. Esta última cifra representó el 35 % de las autorizaciones de agentes especiales de dicho período. Los segundos cayeron de 8 encubiertos el 2018 a 1 encubierto el 2020, para luego revertirse la tendencia y subir sostenidamente hasta llegar a 11 el 2023.[423] Las fiscalías anticorrupción y la DIRCOCOR-PNP también recurren a esta técnica especial, aunque en menor medida.

422. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, y entrevista con suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, de fechas 28 y 22 de mayo del 2024, respectivamente.
423. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Figura 48. Autorizaciones de agentes especiales y encubiertos en investigaciones de delitos de criminalidad organizada, 2018-2023



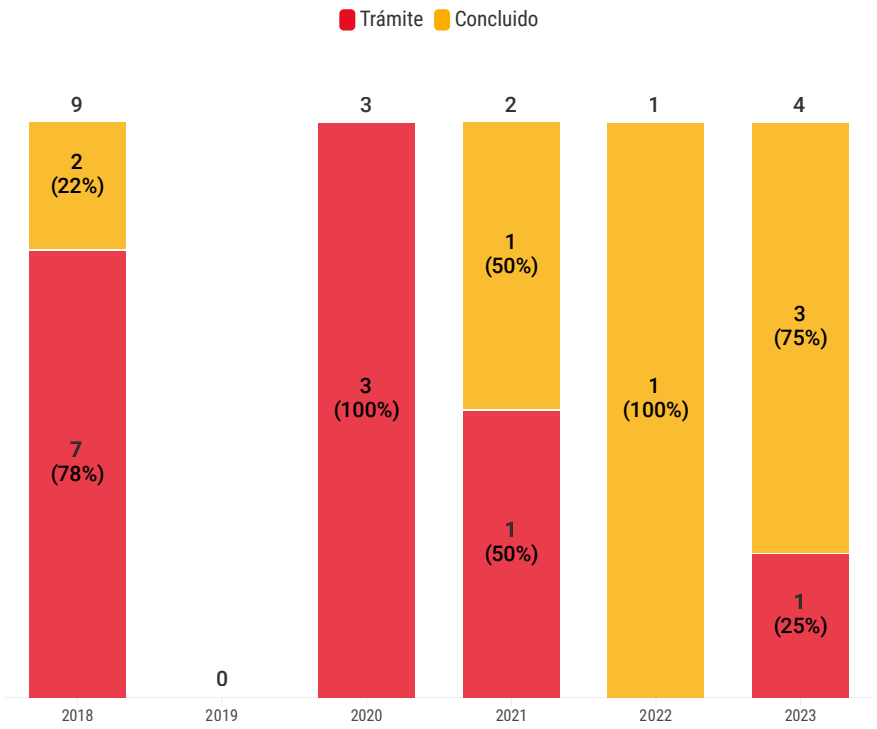
Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Poco extendidas aún son las operaciones encubiertas,[424] como la protección legal de personas jurídicas y de bienes, incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, así como la creación de personas jurídicas ficticias o la modificación de otras existentes, y la autorización de la participación de personas naturales encubiertas, en procesos de selección, contratación, adquisición o cualquier operación realizada con o para el Estado. Las FECOR,

424. Artículo 341-A del Código Procesal Penal, incorporado por la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada, publicado el 30 de diciembre del 2016.

por ejemplo, solo han recurrido a ellas en 19 oportunidades, nueve (47 %) de ellas en el 2018, tres el 2020, dos el 2021, una el 2022 y cuatro el 2023. Durante el 2019 no se ejecutaron operaciones encubiertas.[425]

Figura 49. **Operaciones encubiertas en investigaciones de delitos de criminalidad organizada, 2018-2023**



Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

El recurso a la circulación y entrega vigilada de bienes[426] en la investigación de los distintos delitos de criminalidad organizada es aún incipiente, por cuanto esta técnica especial de investigación tradicionalmente ha estado asociada al

425. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
426. Artículo 12 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y artículo 340 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 30 077, Ley contra el crimen organizado.

tráfico ilícito de drogas, donde era conocida como la remesa controlada.[427] No obstante, los bienes o mercancías ilícitas sobre los que puede recaer, son las drogas ilegales; las materias primas o los insumos destinados a la elaboración de drogas; los bienes, las ganancias, el dinero, los valores y los títulos valores vinculados a la actividad criminal; los bienes relacionados a los delitos aduaneros; el patrimonio cultural extraído ilícitamente; las especies de flora o fauna silvestres, acuáticas y otras de comercialización prohibida; los billetes o las monedas falsas, los instrumentos y los insumos que se empleen con tal fin; las armas, las municiones, los explosivos, las sustancias o los materiales destinados a su preparación; y las materias primas, los insumos o los bienes destinados a la minería ilegal.[428]

5.9. Las medidas de coerción personal

En el contexto de la criminalidad organizada, no suelen presentarse las detenciones policiales de personas en flagrancia delictiva,[429-430] salvo en algunos delitos de tráfico ilícito de drogas, mientras que en los casos de corrupción de funcionarios sí se llevan a cabo ellas, incluso las fiscalías anticorrupción y la DIRCOCOR-PNP planifican operativos de descubrimiento o revelación del delito[431-432] con dicho propósito, principalmente cuando se trata de cohecho. En esos casos, luego de la detención policial, se procede con la incoación

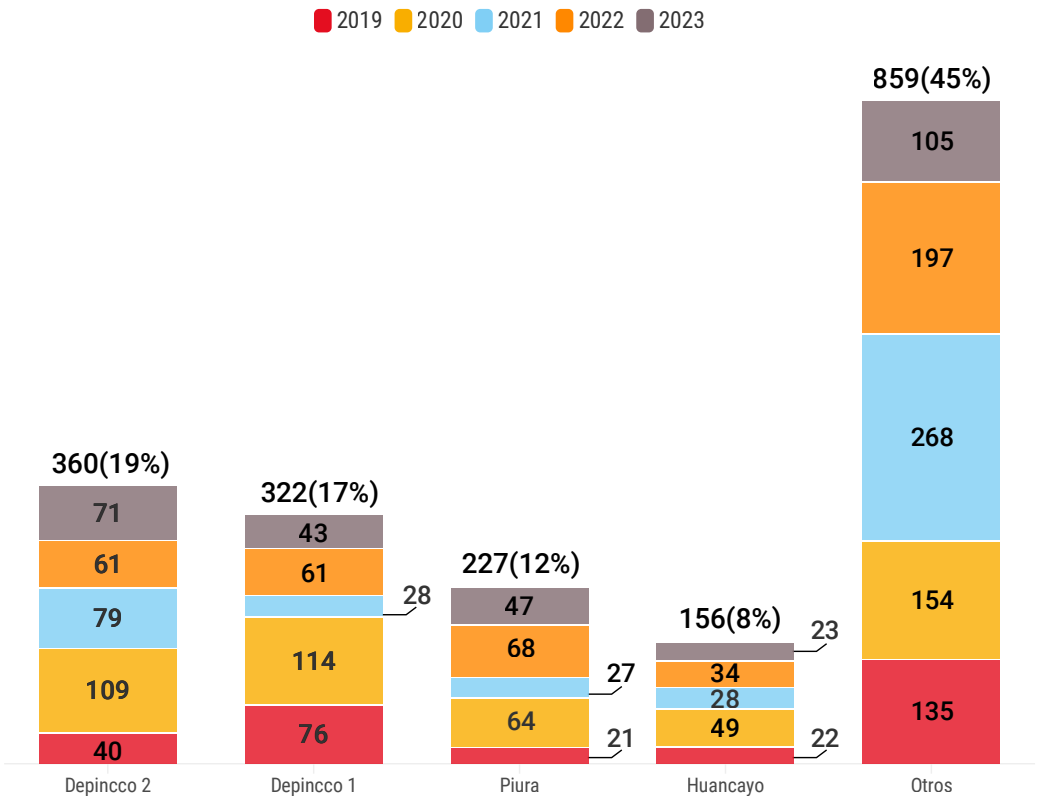
427. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
428. Artículo 7 del Reglamento de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, agente encubierto y operaciones encubiertas, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 5321-2015-MP-FN, del 27 de octubre del 2015.
429. Existe flagrancia cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible; acaba de cometerlo y es descubierto; ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de su perpetración, y es encontrado dentro de las veinticuatro horas; o es encontrado durante este plazo con efecto o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales, en sí mismo o en su vestido, que indiquen su probable autoría o participación. Artículo 259 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 29 569, publicada el 25 de agosto del 2010.
430. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
431. Artículo 68-A del Código Procesal Penal, incorporado mediante Decreto Legislativo 1307, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
432. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; y entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, de fechas 8 y 13 de mayo del 2024, respectivamente.

del proceso inmediato ante el juzgado de investigación preparatoria.[433] De declararse fundado el requerimiento fiscal, este proceso especial permite el juzgamiento en un plazo no mayor de 72 horas[434] no solo de las personas detenidas en flagrancia, sino también de aquellas que hayan confesado el delito, cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares sean evidentes respecto de la responsabilidad del imputado y por omisión a la asistencia familiar.[435]

Entre los años 2019 y 2023 la DIVINCCO-PNP efectuó la detención de 1924 personas vinculadas a organizaciones criminales, siendo el 2020 el de mayor efectividad, con 490 (25 %) detenidos, mientras que el 2019 y el 2023 fueron los más bajos, con un promedio de 292 (15 %) cada año. Sus dos departamentos de investigación contra el crimen organizado, con sede en Lima Metropolitana, concentraron el 36 % de las personas detenidas durante el período. Les siguieron los departamentos desconcentrados de Piura, en el norte, y de Huancayo, en el centro, con el 12 % y el 8 %, respectivamente.[436]

433. Artículo 447 del Código Procesal Penal, cuya última modificación vigente fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
434. Artículo 448 del Código Procesal Penal, modificado mediante el Decreto Legislativo 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada, publicado el 30 de diciembre del 2016.
435. Artículo 446 del Código Procesal Penal, modificado mediante la Ley 31960, Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Resolución Ministerial 010-93-JUS, y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, a fin de garantizar la prestación efectiva de la obligación a la asistencia familiar, publicada el 18 de diciembre del 2023.
436. Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-Sec, del 20 de junio del 2024, remitido por la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Figura 50. Personas detenidas por la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, 2019-2023



Nota: adaptado del Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-Sec, del 20 de junio del 2024 de la Secretaría de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú.

Durante las diligencias preliminares, las FECOR suelen acoger los requerimientos de detención preliminar formulados por la DIVINCCO-PNP[437] cuando existen razones para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años, con riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación. Asimismo, se aplican estas medidas cuando el detenido en flagrancia logra evitar su detención o se fuga de un centro de detención preliminar.[438] El plazo inicial de detención preliminar es de setenta y dos horas, pero puede ampliarse hasta siete días si se presentan circunstancias

437. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
438. Artículo 261 del Código Procesal Penal.

de especial complejidad en la investigación y hasta quince días en casos relacionados con delitos cometidos por organización criminales.[439]

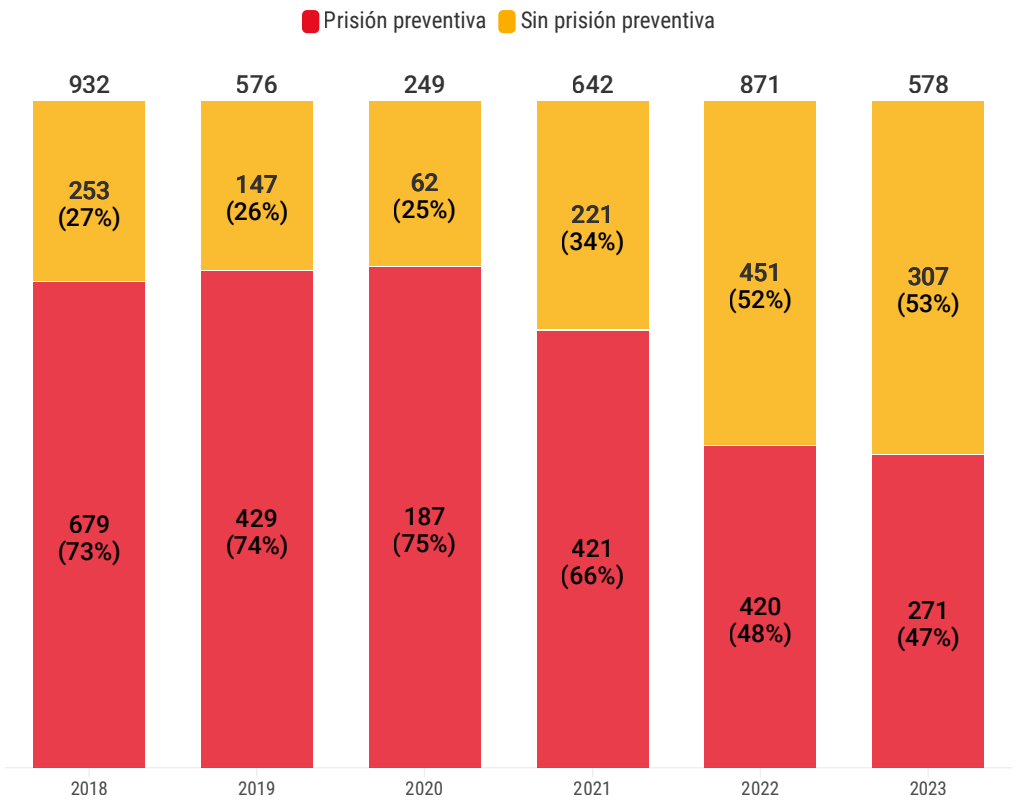
La prisión preventiva, por su parte, tiene como finalidad asegurar la comparecencia de investigado a todas las diligencias, así como una adecuada investigación preparatoria. Se dicta cuando existen elementos de convicción fundados y graves que permitan estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al investigado como autor o partícipe, siempre que la pena a imponerse sea superior a cinco años de privación de libertad y que, según sus antecedentes y otras circunstancias del caso, sea probable que intente eludir la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad.[440] El plazo máximo de la prisión preventiva es de nueve meses, sin embargo, en procesos complejos, este se extiende hasta dieciocho meses y, en casos relacionados con delitos de criminalidad organizada, hasta tres años.[441] De manera excepcional, dichos plazos pueden prorrogarse por nueve, dieciocho o doce meses adicionales, respectivamente.[442]

De las 3848 personas que fueron detenidas por delitos de criminalidad organizada en el marco de las investigaciones impulsadas por las FECOR durante el período 2018-2023, los juzgados de investigación preparatoria dictaron mandato de prisión preventiva contra las dos terceras partes, equivalente al 63 %, e impusieron comparecencia restringida[443] al 20 %. En el primer trienio a tres de cada cuatro personas detenidas, es decir, al 74 %, se les dictó prisión

439. Artículo 264 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1605, Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
440. Artículo 268 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1585, Decreto Legislativo que establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, publicado el 22 de noviembre del 2023.
441. Artículo 272 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada, publicado el 30 de diciembre del 2016.
442. Artículo 274 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 30076, Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, publicada el 19 de agosto del 2013.
443. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse, el juzgado de investigación preparatoria puede imponer las siguientes restricciones: la obligación de someterse al cuidado y la vigilancia de una persona o institución determinada; la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares o de presentarse a la autoridad en los días que se fijen; la prohibición de comunicarse con personas determinadas; o la prestación de una caución económica. Artículo 288 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1229, Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios, publicado el 25 de setiembre del 2015.

preventiva. Sin embargo, esta proporción se redujo al 66 % el 2021 y descendió aún más, alcanzando un promedio del 48 % durante los dos últimos años, 2022 y 2023.[444]

Figura 51. Personas detenidas por delitos de criminalidad organizada contra quienes se dicta prisión preventiva, 2018-2023



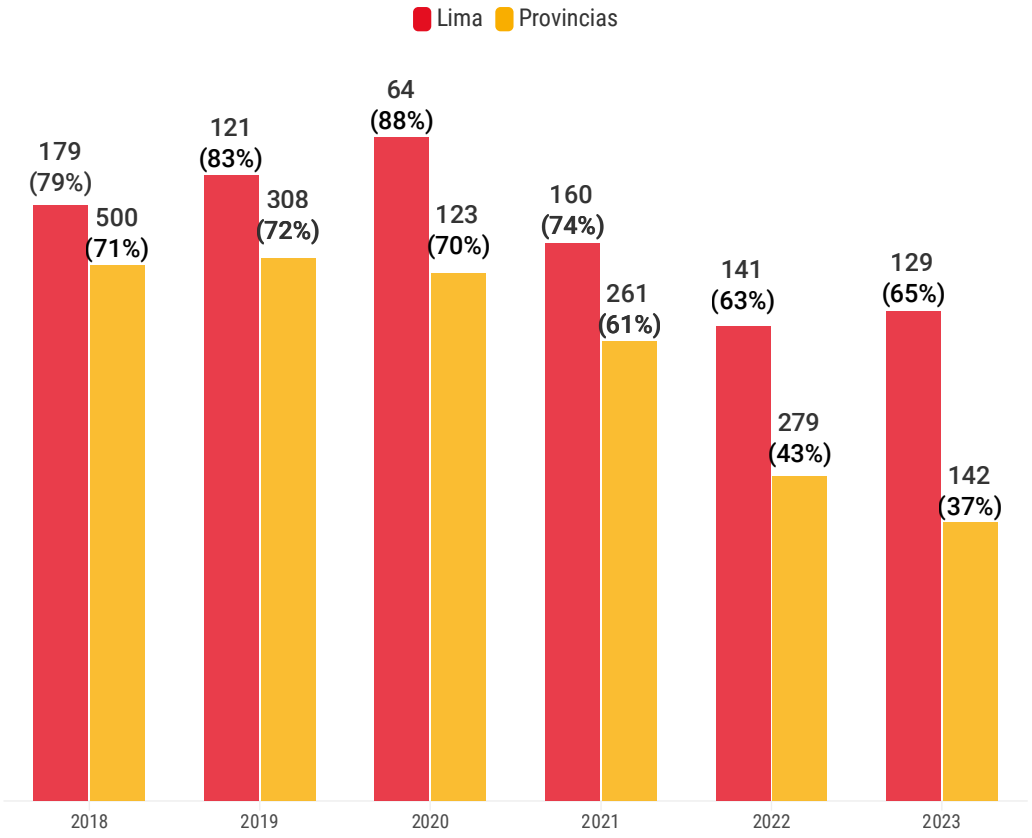
Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Por ámbito geográfico, se evidencia que, en las FECOR con sede en Lima Metropolitana, al 73 % de personas detenidas en el marco de las investigaciones se les dictó prisión preventiva, mientras que en provincias, fue al 58 % durante el período 2018-2023. En el primer caso el peso relativo se redujo 24 puntos

444. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

porcentuales pasando de 88 % el 2020 a 64 % promedio en el bienio 2022-2023, mientras que en provincias cayó 34 puntos porcentuales, pasando del 71 % promedio entre el 2018 y el 2020, al 37 % el 2023.[445]

Figura 52. **Personas detenidas por delitos de criminalidad organizada contra quienes se dicta prisión preventiva, por ámbito geográfico, 2018-2023**

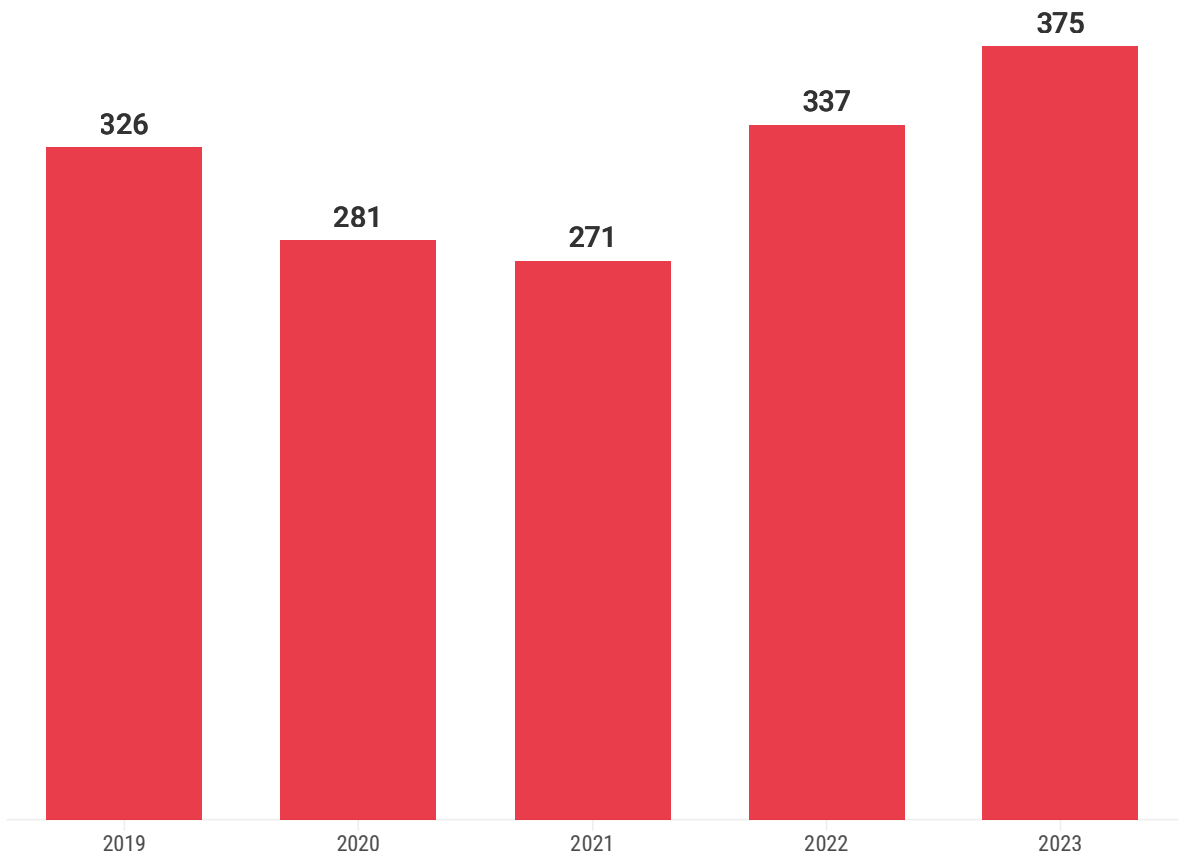


Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Entre los años 2019 y 2023 la DIRCOCOR-PNP detuvo a 1590 personas vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios. La efectividad cayó de 326 a 271 entre el 2019 al 2021 respectivamente. Tendencia que se revirtió los dos años siguientes, llegando a un pico de 375 el 2023.

445. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Figura 53. Personas detenidas por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, 2019-2023



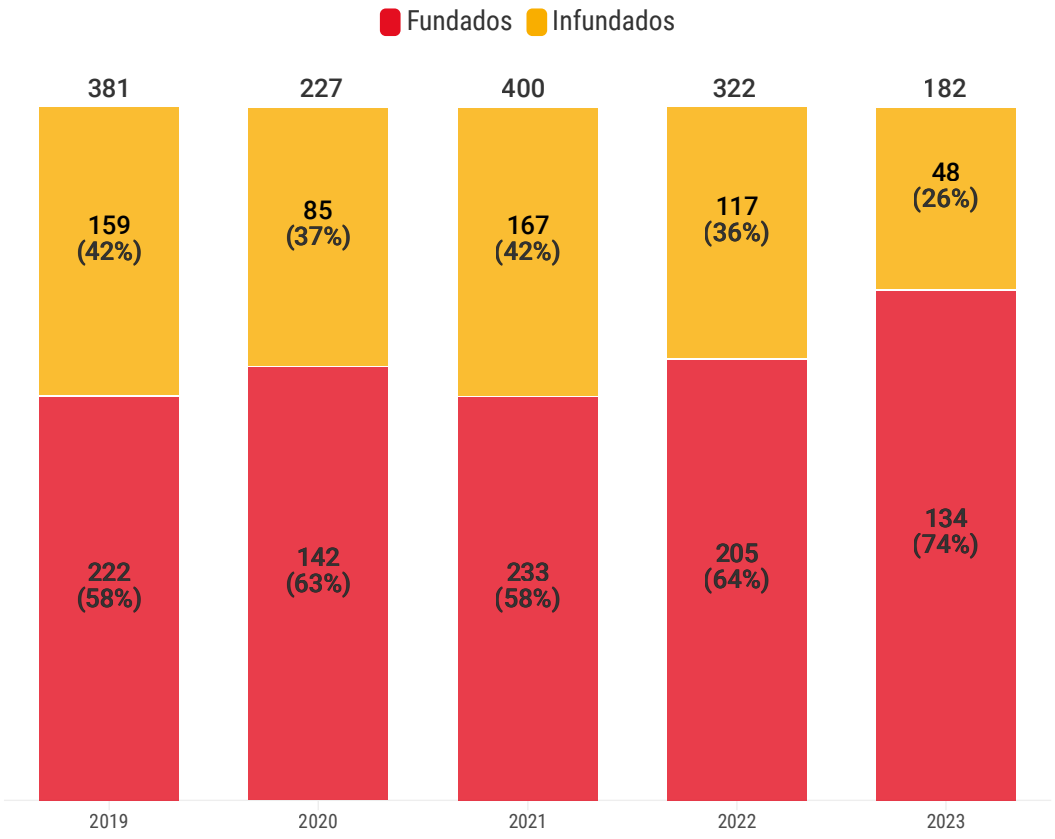
Nota: adaptado del Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, del 10 de setiembre del 2024 de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR-PNP).

Entre los años 2019 y 2023, las fiscalías anticorrupción formularon 1512 requerimientos de prisión preventiva, de los cuales, 400 (26 %), se formularon en el 2021, siendo el pico más alto del período y representando un incremento importante respecto de los 227 requerimientos del 2020. No obstante, los requerimientos se redujeron progresivamente los años siguientes, llegando a su punto más bajo el 2023 con solo 182 requerimientos.[446]

446. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

Durante el periodo 2019-2023, el 62 % de los requerimientos de prisión preventiva que formularon las fiscalías anticorrupción fueron declarados fundados por los jueces de investigación preparatoria y, el 38 %, infundados; aunque en una amplia mayoría de estos se impuso comparecencia restringida. Los requerimientos declarados fundados se incrementaron significativamente, pasando del 58 % los años 2019 y 2021 al 74 % en el 2023, constituyéndose en el pico más alto del período.[447]

Figura 54. **Requerimientos fiscales de prisión preventiva por delitos de corrupción de funcionarios, por resultado, 2019-2023**

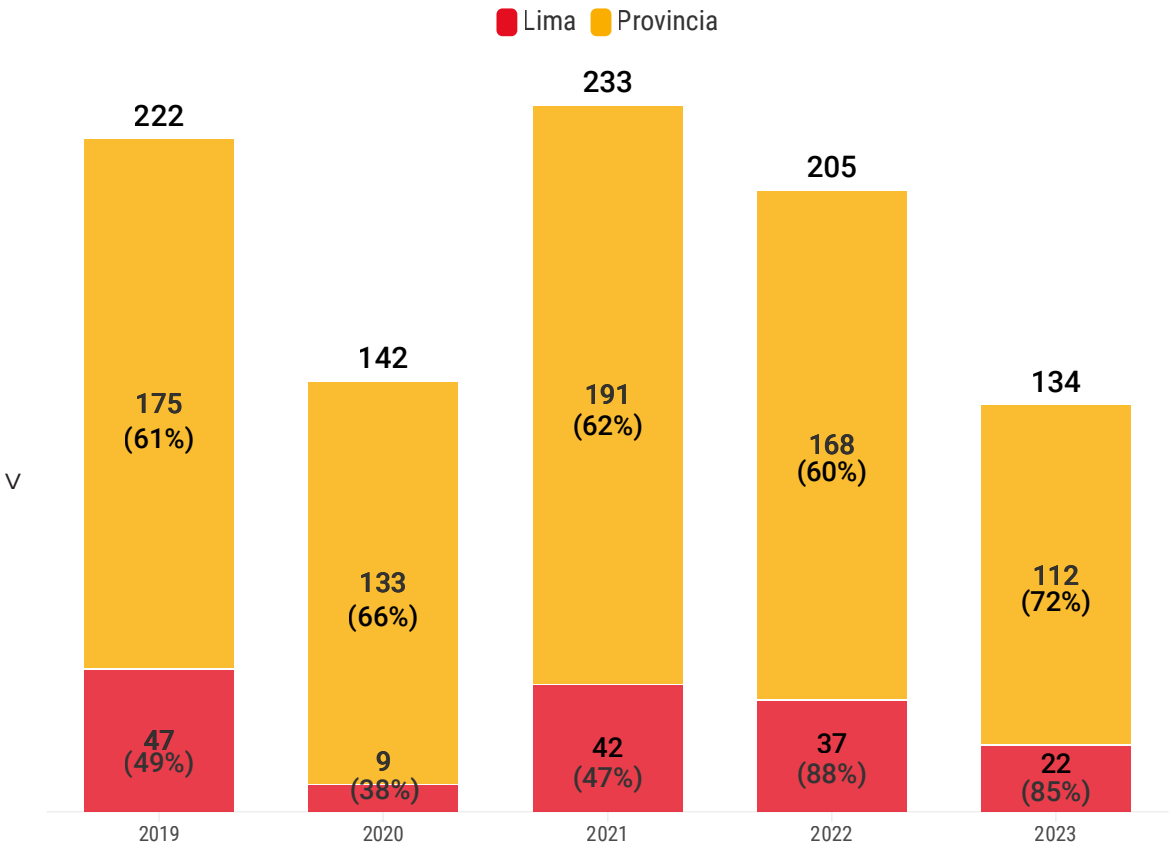


Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

447. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

Cabe precisar que en los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur, el peso relativo de los requerimientos fiscales de prisión preventiva por delitos de corrupción de funcionarios declarados fundados llegó a un promedio del 87 % durante el bienio 2022- 2023, mientras que en provincias alcanzó el 72 % el último año.[448]

Figura 55. **Requerimientos fiscales de prisión preventiva por delitos de corrupción de funcionarios declarados fundados, por ámbito geográfico, 2019-2023**



Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

448. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

Anteriormente, la Corte Superior Nacional solicitaba en físico el íntegro de la carpeta fiscal por investigado para los requerimientos de prisión preventiva, cuando en los delitos de criminalidad organizada estos son varios y voluminosos. En la actualidad se permite presentar la versión electrónica de las carpetas fiscales con los actuados.[449]

5.10. Los procesos especiales

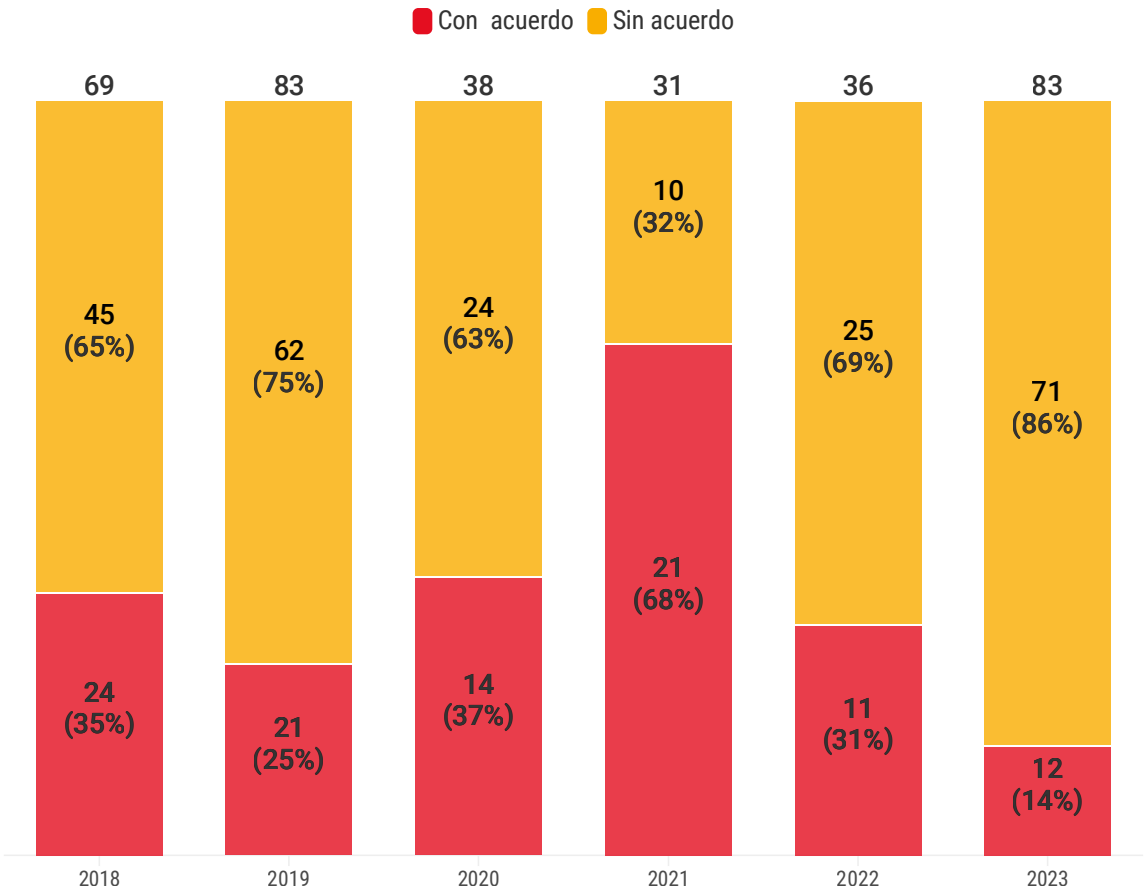
5.10.1 La colaboración eficaz

La colaboración eficaz[450] constituye un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en un consenso entre las partes y la justicia penal negociada, donde una persona que se ha disociado de la actividad criminal se presenta ante el fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil que permita enfrentar de manera eficaz a las organizaciones criminales, procurando obtener beneficios premiales. El acuerdo de beneficios y colaboración que suscriben el fiscal y el colaborador debe ser aprobado por el juez penal, quien emite la sentencia correspondiente.

Entre los años 2018 y 2023 las FECOR recibieron 340 solicitudes de colaboración eficaz. Siendo los años 2019 y 2023, tiempo en el que se recibió el mayor número de solicitudes con 83 cada uno, mientras que durante el trienio 2020-2022 su promedio se redujo a 35, cifra por debajo de la mitad. El 2019 el 25 % de solicitudes, arribaron a acuerdos de beneficios y colaboración, incrementándose progresivamente hasta el 68 % el 2021, el pico más alto del período, para caer a su nivel más bajo en el 2023 con apenas el 14 %.[451] Las FECOR recurren principalmente a la Diviac-PNP para la realización de las diligencias de corroboración de la información que proporciona el aspirante a colaborador y, en menor medida, a la DIVINCCO-PNP.[452]

449. Entrevista a Irene Mercado Zavala, fiscal provincial del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, el 29 de abril del 2024.
450. Artículos 472 y siguientes del Código Procesal Penal, y Reglamento del Decreto Legislativo 1301, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, publicado el 30 de marzo del 2017.
451. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
452. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.

Figura 56. Solicitudes de colaboración eficaz por delitos de criminalidad organizada, con acuerdo de beneficios y colaboración, 2018-2023

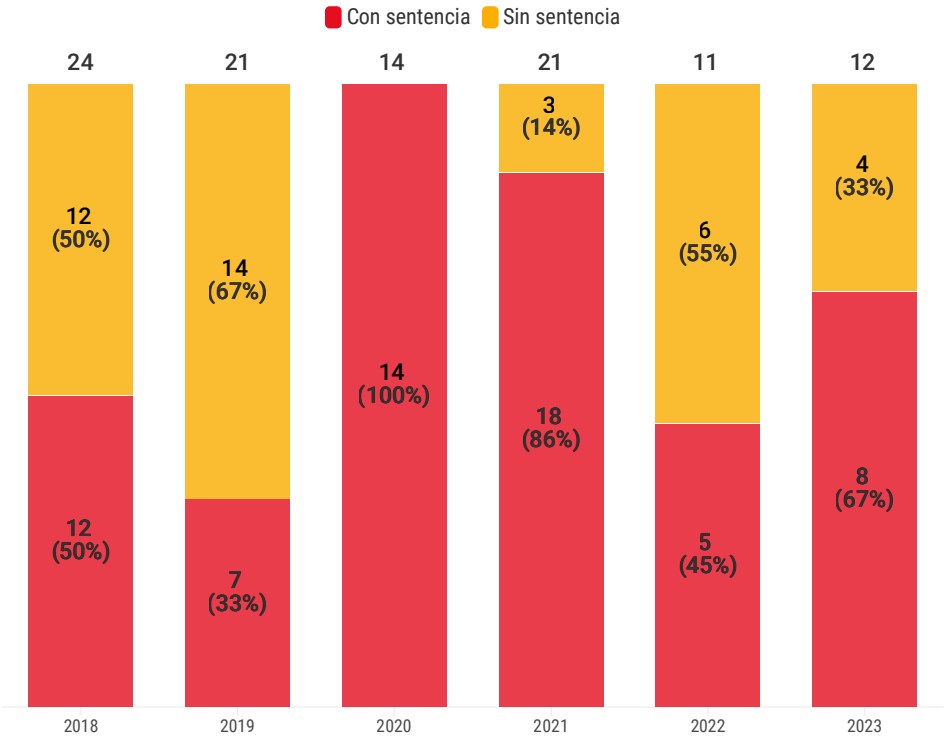


Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Tres de cada cinco acuerdos, equivalentes al 62 %, de beneficios y colaboración suscritos entre las FECOR y los colaboradores, fueron aprobados mediante sentencias de los juzgados penales durante el período 2018-2023. Estas sentencias se incrementaron significativamente entre el 2019 y el 2020, cuando pasaron del 33 % al 100 %, para luego caer hasta el 45 % el 2022 y revertirse la tendencia al 67 % el 2023.[453]

453. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Figura 57. Acuerdos de beneficios y colaboración por delitos de criminalidad organizada con sentencia aprobatoria, 2018-2023



Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

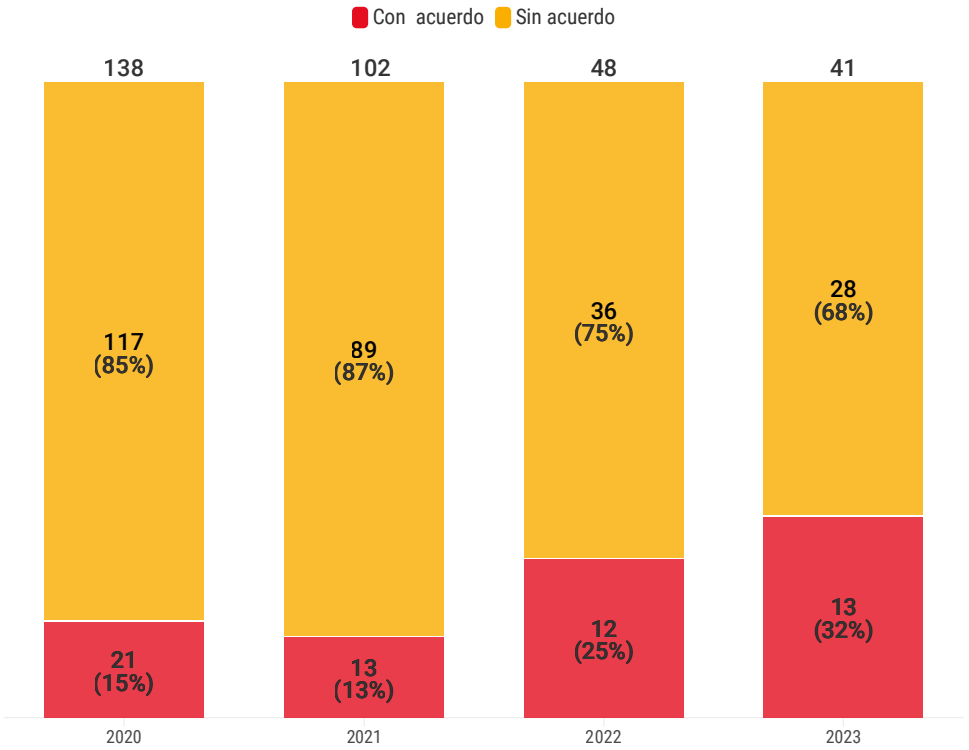
Por su parte, las fiscalías anticorrupción, recibieron 329 solicitudes de colaboración eficaz durante el período 2020-2023. El primer bienio, 2020-2021, se recibieron 240

(73 %) de las solicitudes, mientras que los dos años siguientes se recibieron las 89 (27 %) solicitudes restantes. Durante los años 2020 y 2021 solo un promedio del 14 % de estas solicitudes arribaron a un acuerdo de beneficios y colaboración, el mismo que alcanzó el 32 % los dos años siguientes.[454] Para la corroboración

454. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

de la información las fiscalías anticorrupción[455] optan, como aliado natural en la mayoría de los casos, a la DIRCOCOR-PNP.

Figura 58. **Solicitudes de colaboración eficaz por delitos de corrupción de funcionarios, con acuerdo de beneficios y colaboración, 2020-2023**



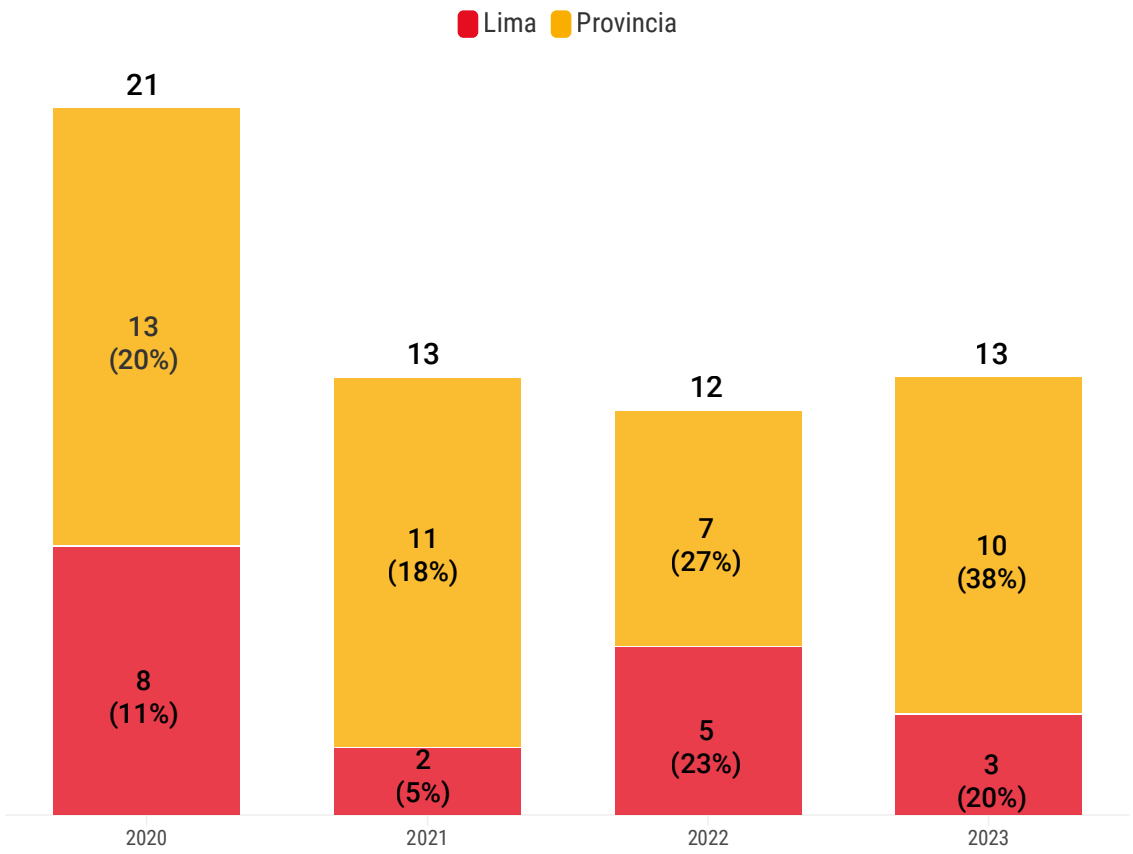
Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Cabe precisar que en los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur, los acuerdos de beneficios y colaboración fueron del 5 % el 2021 incrementándose a un promedio de 22 % durante el bienio

455. En los delitos de corrupción de funcionarios que se conocen en el distrito fiscal de Lima Sur los procesos por colaboración eficaz pueden concluir casi en simultáneo que el proceso principal. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el 16 de setiembre del 2024.

2022-2023, mientras que en provincias pasaron de un promedio del 19 % los años 2020 y 2021 al 38 % el 2023.[456]

Figura 59. **Solicitudes de colaboración eficaz por delitos de corrupción de funcionarios con acuerdo de beneficios y colaboración, por ámbito geográfico, 2020-2023**



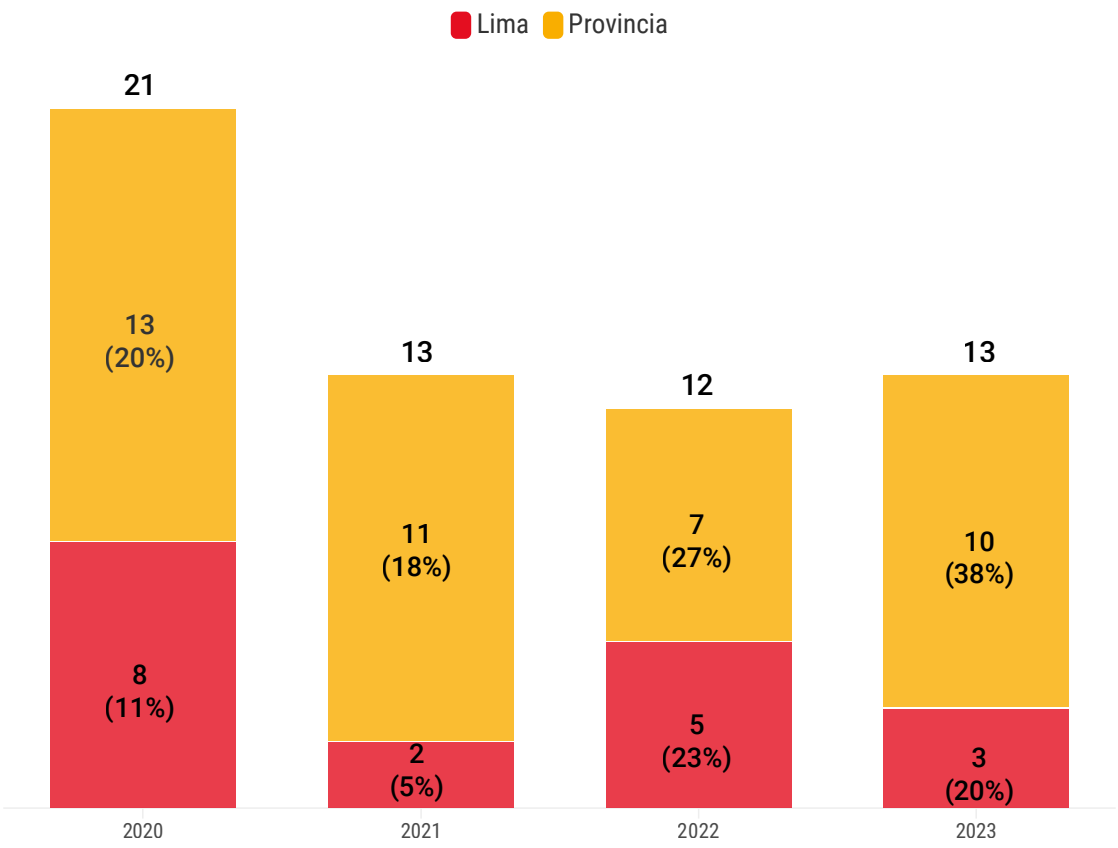
Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Tres de cada cinco, o 61 % de los acuerdos de beneficios y colaboración suscritos entre las fiscalías anticorrupción y los colaboradores, fueron aprobados mediante sentencias de los juzgados penales en el período 2020-2023. El peso

456. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

relativo de las sentencias aprobatorias fue fluctuante, pasando del 62 % en el bienio 2020-2021 a 75 % en el 2022, para caer 29 puntos porcentuales, su punto más bajo, en el 2023, llegando al 46 % el 2023.

Figura 60. Acuerdos de beneficios y colaboración por delitos de corrupción de funcionarios con sentencia aprobatoria, 2020-2023

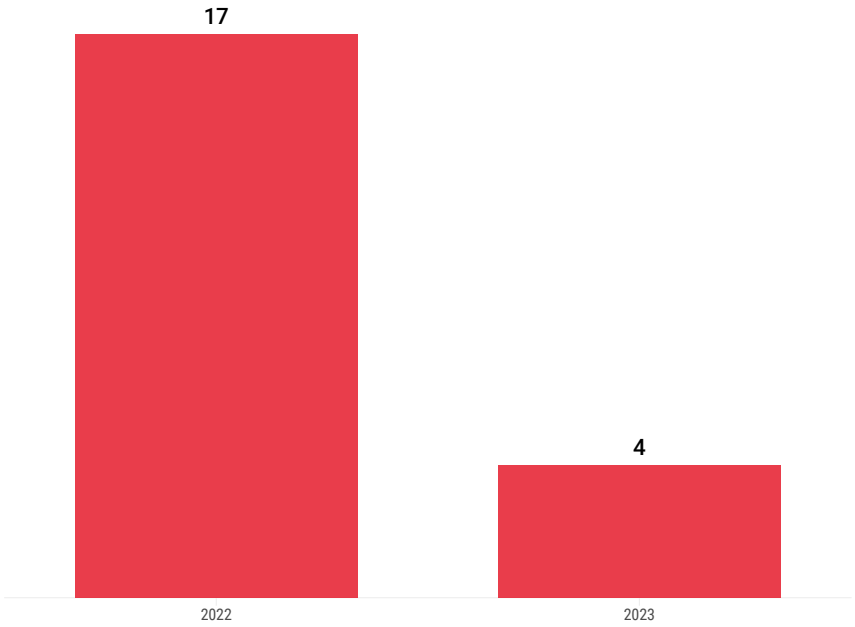


Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Durante los dos últimos años los jueces penales de la Corte Superior Nacional solo dictaron veintiún sentencias aprobatorias de acuerdos de beneficios y

colaboración suscritos por los fiscales y los colaboradores: diecisiete el 2022, que se redujeron a cuatro en el 2023.[457]

Figura 61. **Acuerdos de beneficios y colaboración con sentencia aprobatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2022-2023**



Nota: adaptado del Informe 42-2024-AdmCPP-Csnjpe-PJ, del 8 de julio del 2024 de la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

5.10.2. La terminación anticipada

La terminación anticipada es un proceso especial en virtud del cual el imputado y el fiscal solicitan al juez de la investigación preparatoria que, tras el reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito, imponga la pena prevista a una sexta parte.[458] Tratándose de pluralidad de delitos o de imputados,

457. Informe 42-2024-ADMCPP-CSNJPE-PJ, del 8 de julio del 2024, remitido por la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Administración del Módulo del Código Procesal Penal.
458. San Martín, César (2020). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Conforme el Código Procesal Penal de 2004. Segunda edición actualizada y aumentada. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Lima, página 1142.

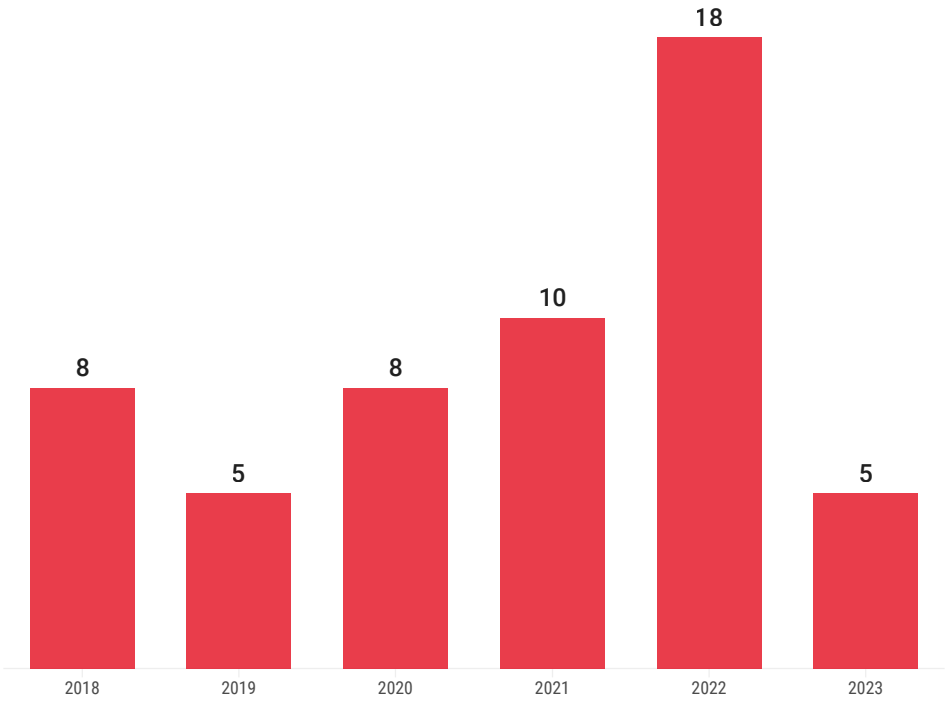
se requiere el acuerdo de todos estos y por todos los cargos que se incrimine a cada uno.[459]

Así, una vez formalizada la investigación preparatoria y hasta antes de la formulación del requerimiento acusatorio, la persona investigada puede admitir su participación en los hechos delictivos materia de imputación, pudiendo llegar, incluso, a un acuerdo provisional con el fiscal sobre la pena y la reparación civil. Esto conlleva a una audiencia en un proceso especial y, de ser el caso, a la emisión de una sentencia anticipada por parte del juez de la investigación preparatoria.[460]

Entre los años 2018 y 2023, los jueces de investigación preparatoria emitieron 54 sentencias de terminación anticipada en los casos que conocieron las FECOR por delitos de criminalidad organizada. Durante el bienio 2021-2022 se dictaron 28 sentencias, que representaron el 58 % mientras que los años de menor número fueron el 2019 y el 2023, con cinco cada año.[461]

459. Artículo 469 del Código Procesal Penal.
460. Artículo 468 del Código Procesal Penal.
461. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Figura 62. Sentencias de terminación anticipada en delitos de criminalidad organizada, 2018-2023

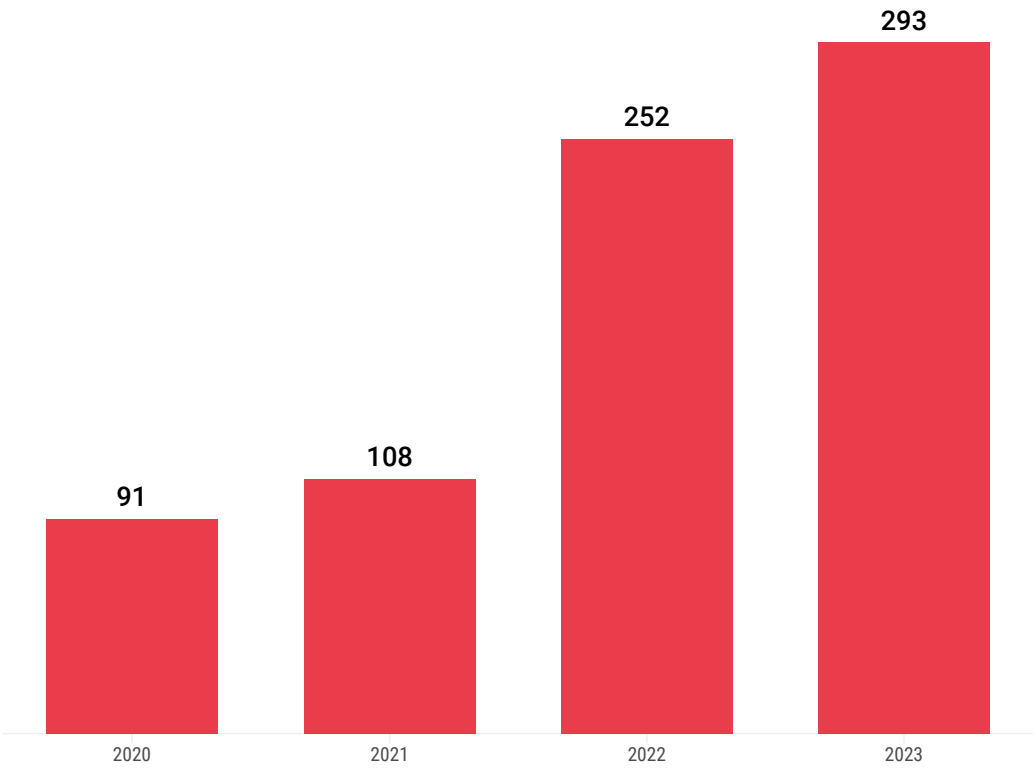


Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR). Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024.

Por su parte, en las investigaciones preparatorias formalizadas por las fiscalías anticorrupción, los jueces de esta etapa procesal emitieron 744 sentencias de terminación anticipada durante el período 2020-2023. Mientras que entre el 2020 y el 2021 estas sentencias sumaron 199, duplicándose los dos años siguientes, cuando llegaron a 545, lo que representó el 73 % del total del período.[462]

462. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

Figura 63. Sentencias de terminación anticipada en delitos de corrupción de funcionarios, 2020-2023

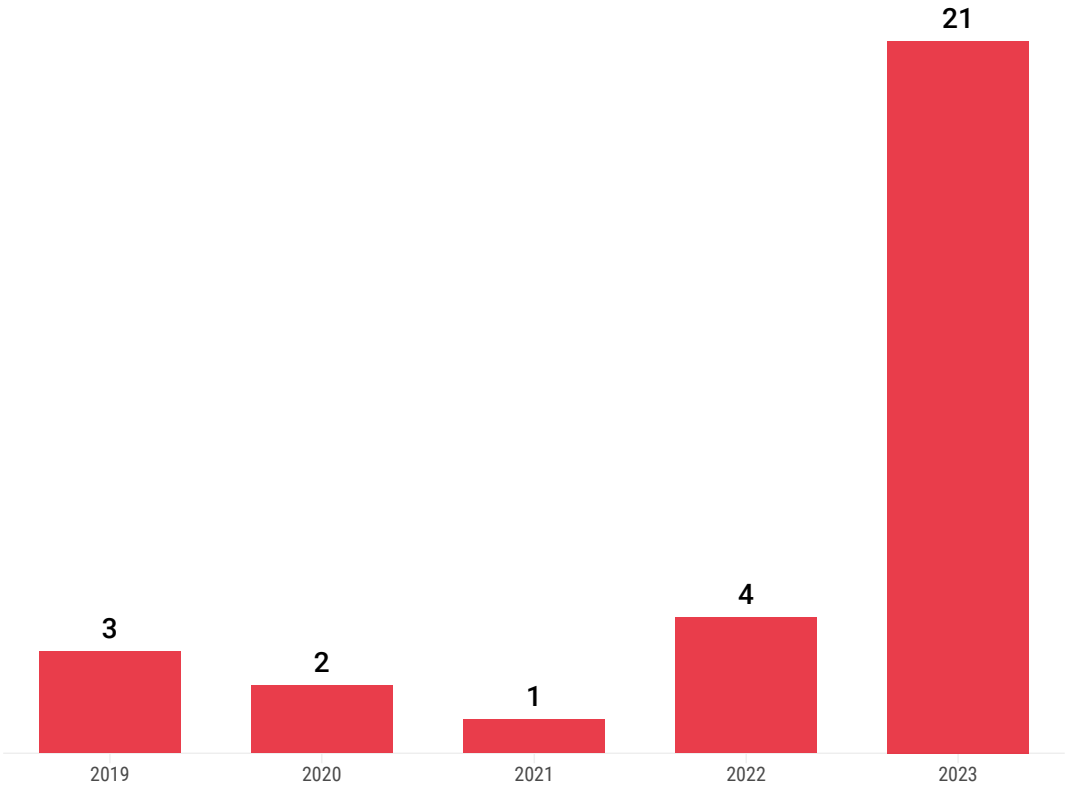


Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional dictaron 31 sentencias de terminación anticipada durante el período 2019-2023, cuyas dos terceras partes, el 68 %, se emitieron el 2023.[463]

463. Informe 42-2024-AdmCPP-Csnjpe-PJ, del 8 de julio del 2024, remitido por la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Administración del Módulo del Código Procesal Penal.

Figura 64. Sentencias de terminación anticipada de los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 2019-2023



Nota: adaptado del Informe 42-2024-AdmCPP-CsnJPE-PJ, del 8 de julio del 2024 de la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

5.11. Las medidas de protección

Tanto las FECOR como las fiscalías anticorrupción cuentan con unidades de protección y asistencia a víctimas y testigos que apoyan la labor fiscal mediante la adopción de medidas de asistencia legal, psicológica y social a favor de los beneficiarios. Estas unidades se encargan de garantizar que los testimonios o aportes no se vean afectados por interferencias ni se desvirtúen debido a factores de riesgo ajenos a la voluntad de los declarantes, además de supervisar la ejecución de las medidas de protección que se dispongan.[464]

464. Artículo 6 del Reglamento del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1558-2008-MP-FN.

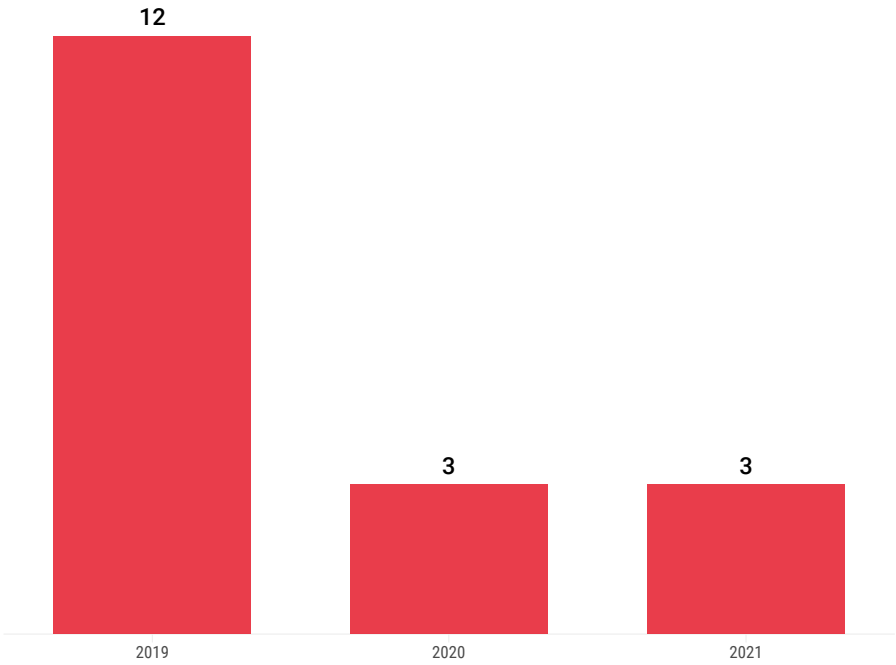
Cuando se advierte racionalmente un peligro para la vida, la integridad o la libertad personales, así como para los bienes de las víctimas, testigos y colaboradores eficaces, las fiscalías, durante la investigación, o los jueces penales, en etapas posteriores del proceso, pueden ordenar medidas de protección a su favor. Estas incluyen la asignación de protección policial, el cambio de residencia, la ocultación de su paradero, la reserva de su identidad, el uso de procedimientos que impidan su identificación visual en las diligencias, la fijación de la sede fiscal como domicilio para citaciones y notificaciones, la realización de diligencias mediante videoconferencias u otros medios tecnológicos, o incluso la salida del país.[465]

Las FECOR y las fiscalías anticorrupción recurren principalmente a procedimientos que garantizan la reserva de información personal, como nombres y apellidos, domicilios, lugares de trabajo, profesiones y cualquier otro dato que pueda permitir la identificación de las víctimas, testigos y colaboradores.[466] Cuando existe un peligro grave para la vida o la integridad personal, las fiscalías anticorrupción disponen protección policial permanente en el domicilio y durante los desplazamientos cotidianos de los beneficiarios.[467] Para ello, su unidad de asistencia a víctimas y testigos coordina con la DIRCOCOR-PNP, encargada de verificar y analizar los riesgos,[468] y de ser el caso, haga efectiva la protección.[469-470] Sin embargo, entre 2019 y 2021, se dictaron dieciocho medidas de protección sin contar con una opinión técnica policial

465. Artículos 247 y 248 del Código Procesal Penal, cuyas últimas modificaciones fueron efectuadas mediante los Decretos Legislativos 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada, y 1301, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, respectivamente, publicados el 30 de diciembre del 2016.
466. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
467. Artículo 18 del Reglamento del Programa integral de protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en el proceso penal, aprobado mediante el Decreto Supremo 003-2010-JUS, publicado el 13 de febrero del 2010.
468. Entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 8 de mayo del 2024.
469. Artículo 150 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante el Decreto Supremo 026-2017-IN, publicado el 15 de octubre del 2017.
470. Las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios del distrito fiscal de Lima Norte solicitaron treinta medidas de protección policial entre los años 2019 y 2023, de las cuales solo se cumplieron cuatro. Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos. Oficio 273-2024-MP-FN-Fsedcf-LN, del 9 de setiembre del 2024, remitido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Por su parte, las ocho medidas de protección solicitadas por las fiscalías anticorrupción de Lima Sur se cumplieron. Oficio 126-2024-MP-FN-FSEDCF-DFLS, del 2 de octubre del 2024, remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

favorable, de las cuales el 67 % se emitieron durante el primer año.[471] Por su parte, las FECOR no recurren a la protección policial, ya que la DIVINCCO-PNP carece de un departamento especializado para estos fines;[472] limitándose a coordinan el acompañamiento policial para determinadas diligencias.[473]

Figura 65. **Medidas de protección policial dispuestas por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios sin informe de evaluación de riesgos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, 2019-2021**



Nota: adaptado de Optimización del procedimiento para enfrentar la reducida capacidad del análisis de riesgo y amenazas realizada por la DIVPEICC-DIRCOCOR-PNP para la protección policial de los testigos y colaboradores en los procesos penales de colusión en Lima Metropolitana entre los años 2020-2022, por Del Campo, Santiago; Enrique Huasasquiche y Marco Montero (2024).

471. Del Campo, Santiago; Enrique Huasasquiche y Marco Montero (2024). Optimización del procedimiento para enfrentar la reducida capacidad del análisis de riesgo y amenazas realizada por la Divpeicc-DIRCOCOR-PNP para la protección policial de los testigos y colaboradores en los procesos penales de colusión en Lima Metropolitana entre los años 2020-2022. Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Maestro en gobierno y Políticas Públicas en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, página 17.
472. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
473. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.

5.12. La cooperación internacional

Los principales mecanismos de coordinación con otros cuerpos policiales a nivel mundial son la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y los agregados policiales asignados a las embajadas peruanas en el extranjero. La DIVINCCO-PNP[474] y la DIRCOCOR-PNP,[475] también mantienen contactos informales establecidos por su personal durante su participación en cursos internacionales, especialmente los organizados por la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de El Salvador. Sin embargo, en los últimos años no se han formalizado solicitudes de cooperación policial internacional.

El Ministerio Público, cuenta con la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, adscrita a la Fiscalía de la Nación, creada el 2006476 con el propósito de centralizar la coordinación y ejecución de procesos relacionados con la extradición, la asistencia judicial internacional, las diligencias en el extranjero, el cumplimiento de condenas y la entrega vigilada de bienes delictivos. Desde el 2015,477 esta oficina también se encarga de la recuperación de activos en el extranjero. Las FECOR y las fiscalías anticorrupción478 recurren a esta oficina cuando lo consideran necesario en los casos que investigan. Cabe destacar que el coordinador nacional de las FECOR forma parte de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed),479 constituida el 2014 con el consenso de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la Cumbre judicial Iberoamericana y la Asociación

474. Entrevista con Irving Chávez Vásquez, suboficial técnico de tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú, el 22 de mayo del 2024.
475. Entrevista con Jorge Jiménez Aguilar, mayor PNP jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, el 13 de mayo del 2024.
476. Resolución de la Fiscalía de la Nación 124-2006-MP-FN, del 3 de febrero del 2006.
477. Resolución de la Fiscalía de la Nación 4314-2015-MP-FN, del 2 de setiembre del 2015.
478. Las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios del distrito fiscal de Lima Norte no han formulado solicitudes de cooperación internacional entre los años 2019 y 2023. Oficio 273-2024-MP-FN-Fsedcf-LN, del 9 de setiembre del 2024, remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Tampoco lo han hecho las fiscalías anticorrupción de Lima Sur. Oficio 126-2024-MP-FN-FSEDCF-DFLS, del 2 de octubre del 2024, remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
479. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.

Iberoamericana de Ministerios Públicos. Además, las fiscalías especializadas480 promueven coordinaciones y contactos informales con sus homólogos en los cursos internacionales donde participan.

5.13. La etapa intermedia

La etapa intermedia comprende los actos realizados desde la conclusión de la investigación preparatoria hasta que el juzgado competente dicta una resolución de sobreseimiento o un auto de enjuiciamiento. Esta etapa se inicia con la presentación del requerimiento fiscal de sobreseimiento o acusación, junto con los escritos presentados por las partes, como excepciones, medios técnicos de defensa y solicitudes de sobreseimiento. Estos documentos, junto con la carpeta fiscal, forman el cuaderno correspondiente que maneja el órgano jurisdiccional.

El sobreseimiento procede cuando el hecho presuntamente delictivo no ocurrió o no puede atribuirse a los investigados. Así como cuando el hecho presuntamente delictivo no ocurrió o no puede atribuirse a los investigados. También si la acción penal ha prescrito y no es razonable esperar nuevos elementos en la investigación y por último, cuando no existen suficientes elementos de convicción para sustentar un enjuiciamiento.[481]

El requerimiento acusatorio se formula cuando existen suficientes elementos probatorios que generan convicción en las fiscalías sobre la comisión de un delito, las circunstancias y móviles de su ejecución, así como la identidad de los autores, partícipes y víctimas.

En delitos de criminalidad organizada y corrupción, esta etapa dura en promedio entre 12 y 18 meses en los juzgados de investigación preparatoria de

480. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional; y entrevista con Ronald Reymundo Prieto, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de fechas 28 y 8 de mayo del 2024, respectivamente.
481. Artículo 344 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante el Decreto Legislativo 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada, publicado el 30 de diciembre del 2016.

la Corte Superior Nacional. En casos complejos, como el de "Lava Jato", pueden extenderse hasta tres años, generando excarcelaciones por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Esta demora responde, entre otros factores, a la pluralidad de delitos y de imputados, que obliga a los órganos jurisdiccionales a pronunciarse sobre la situación jurídica de cada uno de ellos. Solicitudes de sobreseimiento, excepciones y otros medios técnicos de defensa así como las devoluciones de los requerimientos a las fiscalías para que efectúen las subsanaciones que correspondan.[482]

5.14. El juzgamiento y la sentencia

En la etapa de juzgamiento, los sujetos procesales debaten las pruebas para convencer al juez penal sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, a fin de que se dicte sentencia condenatoria o absolutoria. Los juzgados penales[483] se dividen en dos tipologías: juzgados colegiados, integrados por tres jueces que conocen los delitos que tengan en su extremo mínimo una pena privativa de libertad mayor de seis años; y los unipersonales, para las penas menores.

Una vez recibidas las actuaciones, el juzgado penal competente, este dicta el auto de citación a juicio[484] y ordena la formación del cuaderno de debate, que incluye el auto de citación, los registros de las sesiones y las resoluciones emitidas durante el juicio oral.

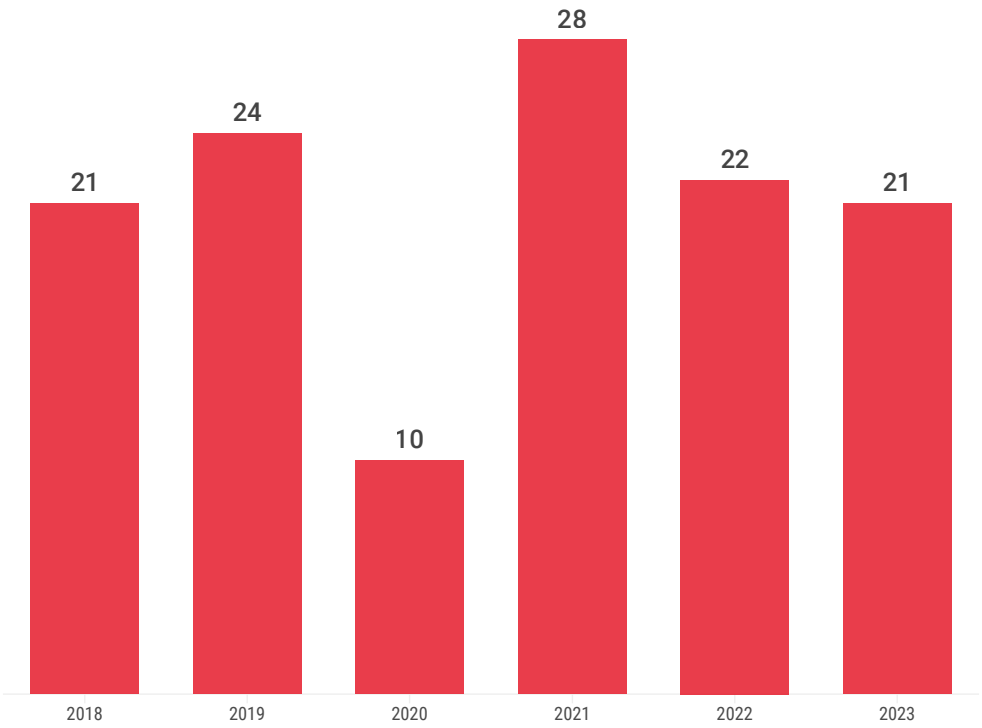
5.14.1. La conclusión anticipada de juicio

En la audiencia de juicio oral, después de los alegatos iniciales de las partes, el acusado puede admitir su participación en los hechos delictivos y su responsabilidad en la reparación civil. En tal caso, el juez penal dicta sentencia de conformidad y concluye anticipadamente el juicio.[485]

482. Entrevista con Karina Velorio Villafuerte, Ingrid Nevado Sotelo y Rómulo Carcausto Calla, administradora, administradora del Código Procesal Penal y juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, respectivamente, el 12 de julio del 2024.
483. Artículo 28 del Código Procesal Penal.
484. Artículo 355 del Código Procesal Penal, modificado mediante el Decreto Legislativo 1307, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada, publicado el 30 de diciembre del 2016.
485. Artículo 372 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 30963, Ley que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, publicada el 18 de junio del 2019.

En delitos de criminalidad organizada, los jueces penales dictaron 126 sentencias de conclusión anticipada durante el período 2018-2023. Entre 2018-2019 se registró un promedio de 23 sentencias, cayendo a 10 el 2020, debido a la pandemia por Covid-19 y el aislamiento social, para casi triplicarse a 28 el 2021, el pico más alto del período, y volver a caer a un promedio de 22 los 2 últimos años (2022 y 2023).[486]

Figura 66. **Sentencias de conclusión anticipada de juicio en delitos de criminalidad organizada, 2018-2023**



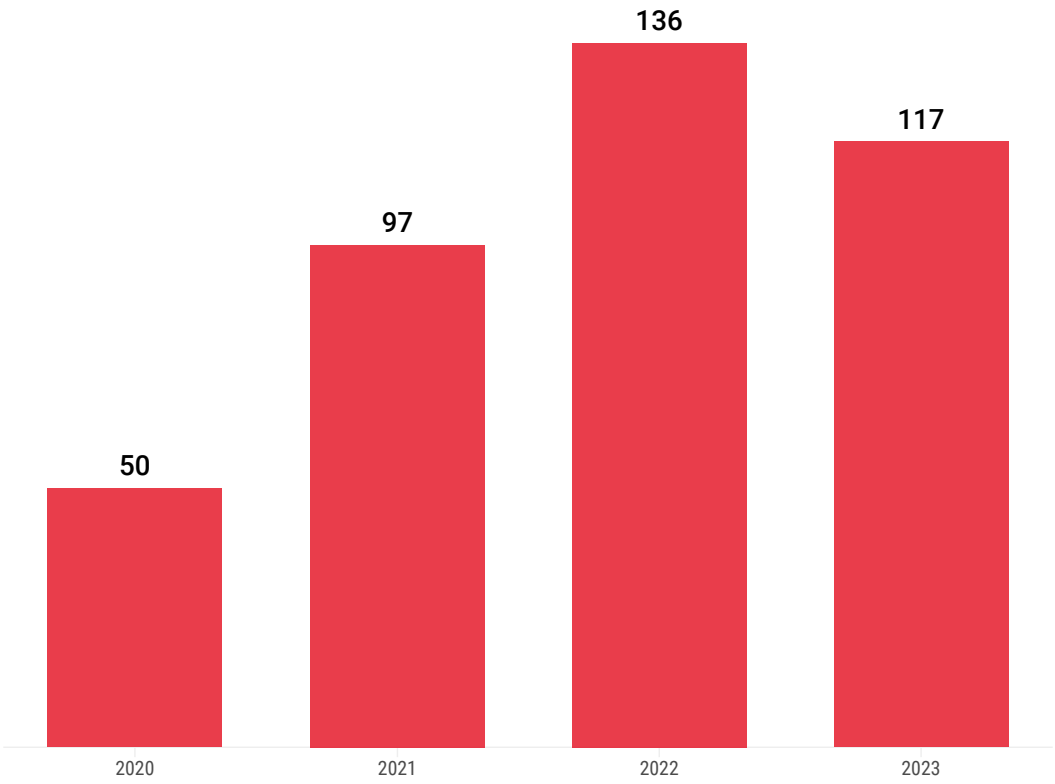
Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024. de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

Entre 2020 y 2023, los jueces penales dictaron 400 sentencias de conclusión anticipada de juicio en casos de corrupción de funcionarios. El comportamiento anual fue el siguiente: en el 2020 se registraron 50 sentencias, triplicándose

486. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

hasta cerca de 136 el 2022, el pico más alto, para caer ligeramente a 117 el 2023, aunque ubicándose por encima de la cifra registrada el primer bienio.[487]

Figura 67. **Sentencias de conclusión anticipada de juicio en delitos de corrupción de funcionarios, 2020-2023**



Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

5.14.2. Las sentencias condenatorias y absolutorias

Durante el período 2018-2023, se emitieron 1302 sentencias judiciales en procesos penales seguidos por delitos de criminalidad organizada conocidos por las FECOR, luego de la formulación del requerimiento acusatorio y el desarrollo de las audiencias de juzgamiento o de juicio oral. Entre el 2019 y el

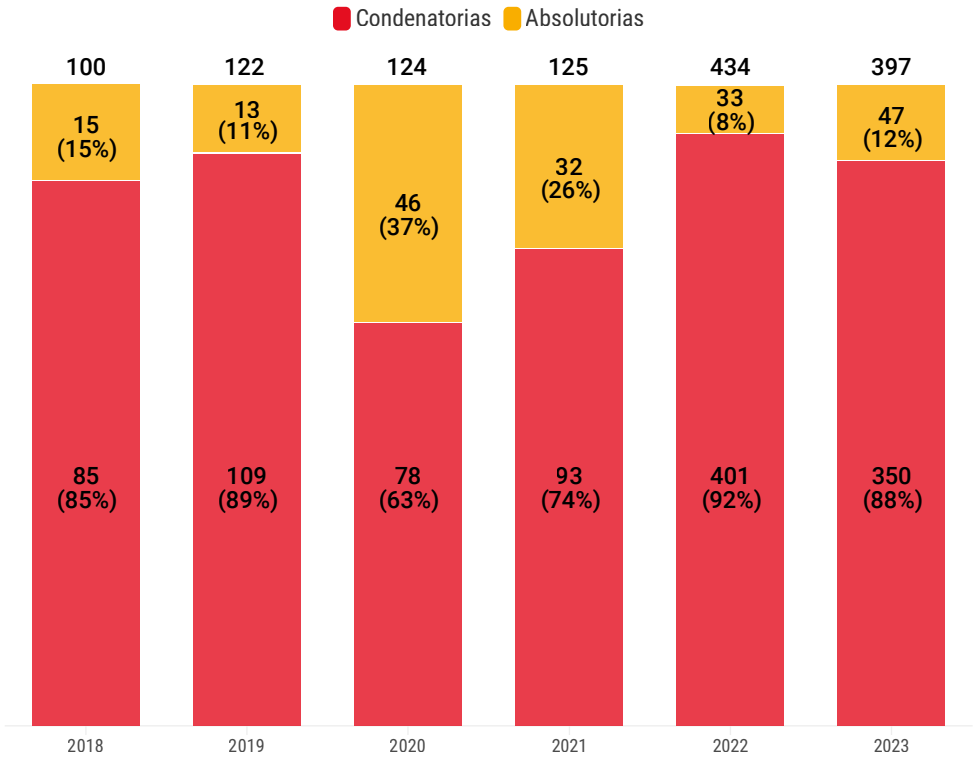
487. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

2021 el promedio fue de 124 sentencias, en el 2022 se triplicaron, alcanzando 434, para caer a 397 el 2023, aunque por encima de las cifras en los primeros años del período.[488]

El 86 % de las mencionadas sentencias judiciales fueron de carácter condenatorio e impusieron penas privativas de libertad a los acusados, y en el 14 % los absolvieron de los cargos. Las condenas representaron un promedio del 87 % durante el 2018 y el 2019, para caer en más de 20 puntos porcentuales llegando al 63 % el 2020, el más bajo del período por ser el año de la pandemia de la Covid-19, tendencia que se revirtió durante los siguientes años, con 74 % el 2021 y un promedio del 90 % los años 2022 y 2023.[489]

488. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.
489. Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024, remitido por la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada a su coordinador nacional.

Figura 68. Sentencias en los procesos por delitos de criminalidad organizada, por tipología, 2018-2023



Nota: adaptado del Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024 de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Criminalidad Organizada (FECOR).

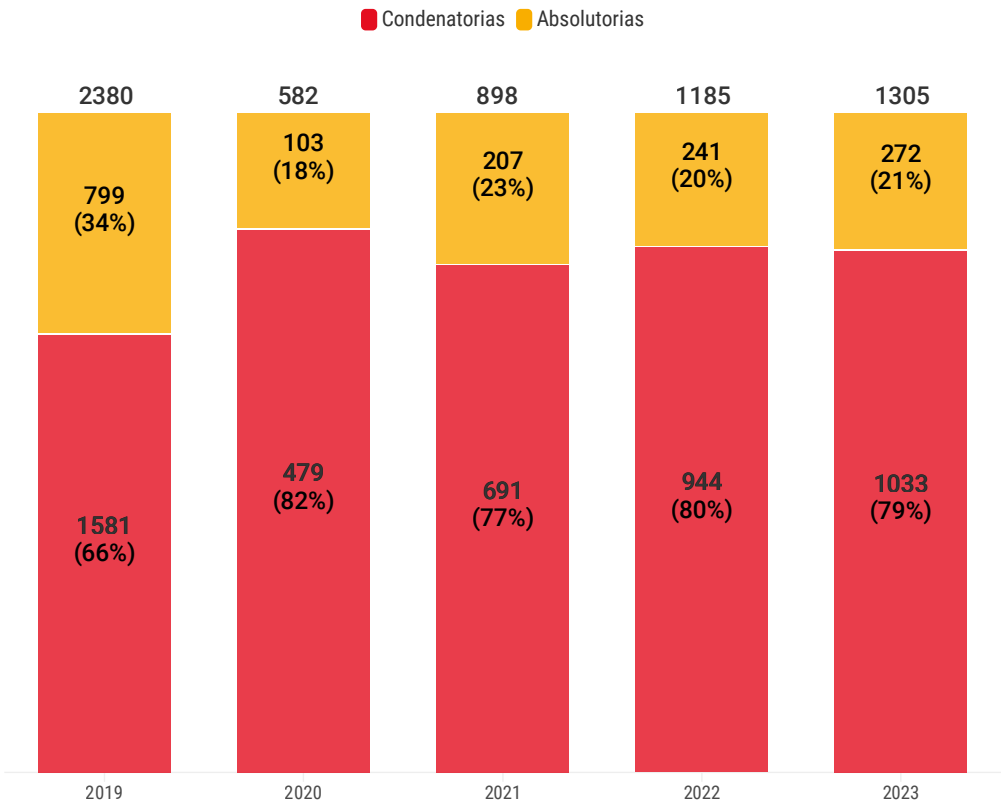
En los procesos penales seguidos por las fiscalías anticorrupción en el período 2019-2023 se emitieron 6350 sentencias judiciales. El 2019 se dictaron 2380, pero en el 2020, durante la pandemia de la Covid-19 y el consecuente aislamiento social, la cifra cayó drásticamente a 582. Sin embargo, los años siguientes mostraron una tendencia sostenida al alza, culminando en 1305 sentencias en el 2023, cifra que representa un poco más de la mitad del total emitido al inicio del período.[490]

El 74 % de las sentencias judiciales fueron condenatorias, imponiendo las penas a los acusados por los delitos de corrupción de funcionarios, mientras que el 26 % resultaron absolutorias. En el 2019, dos de cada tres sentencias fueron

490. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

condenatorias (66 %), lo que constituyó el punto más bajo del período. Sin embargo, los cuatro años siguientes (2020-2023), la proporción de condenas se incrementaron significativamente, alcanzando un promedio del 80 %.[491]

Figura 69. Sentencias en los procesos por delitos de corrupción de funcionarios, por tipología, 2019-2023



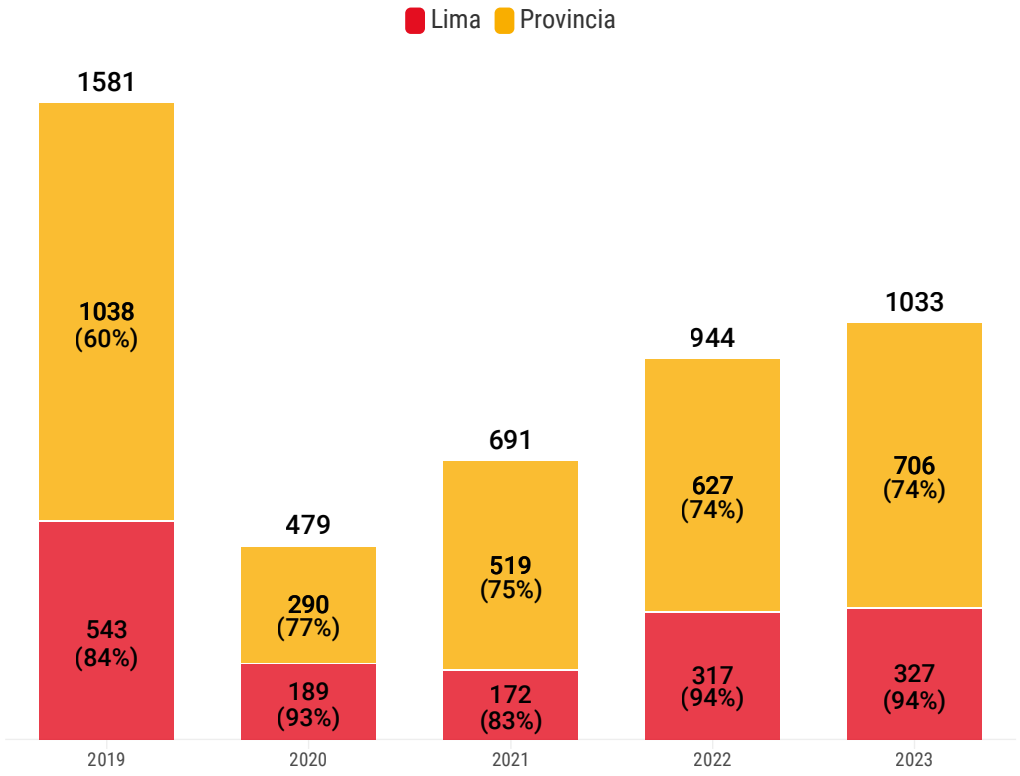
Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Si se desagrega esta información por ámbito geográfico, se observa que en los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Noroeste, Lima Norte y Lima Sur, el peso relativo de las condenas por delitos de corrupción de funcionarios llegó al 94 % en los dos últimos años (2022-2023). Por otro lado, en las provincias

491. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

del interior del país las condenas representaron tres de cada cuatro sentencias, es decir el 75 %, durante el período 2020-2023.[492]

Figura 70. Sentencias condenatorias en los procesos por delitos de corrupción de funcionarios, por ámbito geográfico, 2019-2023



Nota: adaptado del Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024 de la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. .

Si bien un alto porcentaje de las acusaciones fiscales derivan en sentencias condenatorias, estas suelen demorar en dictarse debido a las reiteradas suspensiones de las sesiones de la audiencia de juicio oral por parte de los juzgados penales. En un solo día, los juzgados penales pueden llevar a cabo

492. Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024, remitido por la Unidad de Gestión de Indicadores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a su coordinadora nacional.

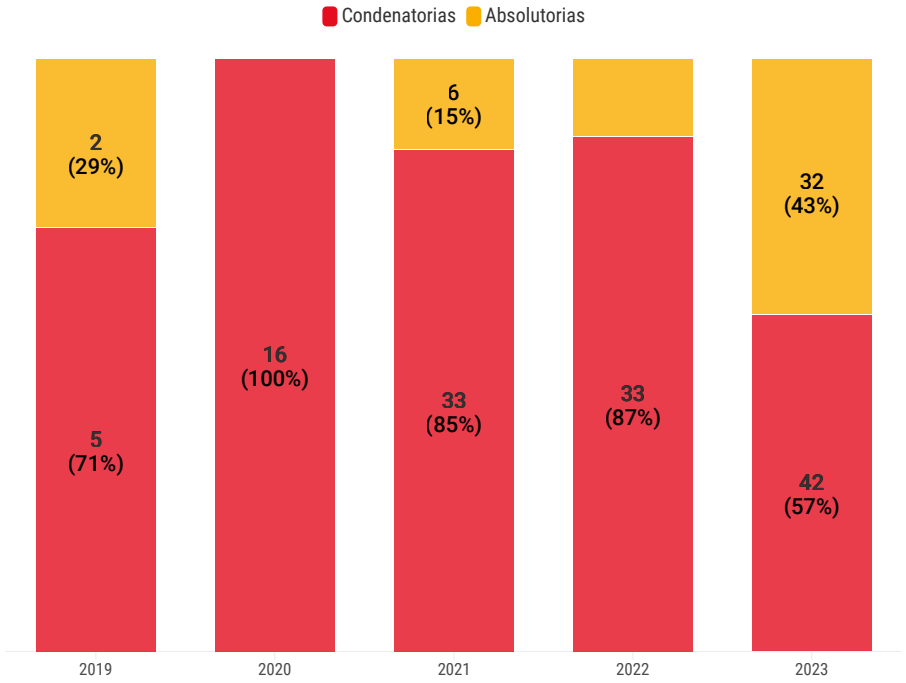
audiencias de hasta ocho casos.[493] Cada suspensión puede durar hasta ocho días hábiles, lo que retrasa considerablemente el proceso.[494]

Los juzgados penales de la Corte Superior Nacional emitieron 174 sentencias durante el período 2019-2023, las cuales fueron publicadas en su portal web institucional. Tres de cada cuatro sentencias (74 %) fueron de carácter condenatorio, mientras que el 26 % absolvieron a los acusados de los cargos fiscales. Sin embargo, llama la atención que el 2023, se dictaron el 71 % de las absoluciones, 45 puntos porcentuales por encima del promedio del período.[495]

Las sentencias absolutorias mostraron un peso relativo del 29 % al inicio del período (2019), para luego caer al 0 % en el 2020, y después elevarse a un promedio del 14 % durante los años 2021 y 2022. En el 2023, este porcentaje se triplicó, alcanzando un 43 %.[496]

493. Entrevista con Mariella Navarrete Gasco, fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada y Blas Balarezo Rentería, jefe de la Oficina de Informática de la Coordinación Nacional, el 28 de mayo del 2024.
494. Artículo 360 del Código Procesal Penal.
495. Informe 42-2024-ADMCPP-CSNJPE-PJ, del 8 de julio del 2024, remitido por la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Administración del Módulo del Código Procesal Penal.
496. Informe 42-2024-ADMCPP-CSNJPE-PJ, del 8 de julio del 2024, remitido por la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Administración del Módulo del Código Procesal Penal.

Figura 71. Sentencias en los procesos seguidos ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por tipología, 2019-2023



Nota: adaptado del Informe 42-2024-AdmCPP-CsnJPE-PJ, del 8 de julio del 2024 de la Coordinación de Causas de los Juzgados de Investigación Preparatoria del Módulo Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

5.15. La notificación de los actos procesales

La notificación de los actos procesales constituye un requisito para su validez y puede realizarse por medio físico o electrónico.[497] Los plazos comienzan a computarse desde el día siguiente de la notificación física o de haberse cumplido los dos días hábiles desde que llegó la notificación a la casilla electrónica,[498] por ejemplo, para formular observaciones a la acusación fiscal o para interponer un recurso impugnativo contra una resolución judicial.

Muchas diligencias policiales o fiscales, o sesiones de las audiencias judiciales se truncan o suspenden por defectos en la notificación física y deben ser

497. Artículo 127 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 32 068, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para incorporar las notificaciones electrónicas en el proceso penal y expedición de copias digitales y gratuitas, publicada el 21 de junio del 2024.
498. Tribunal Constitucional (2022). Auto del Tribunal Constitucional. Expediente 3180-2021-PA/TC. Madre de Dios. Jaime César Prieto Luna. 3 de agosto; y Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (2022). Recurso de Queja 1230-2021/Cajamarca, 6 de setiembre.

reprogramadas, lo que conlleva a dilaciones indebidas en el proceso penal. Si bien hay avances importantes con las notificaciones que se llevan a cabo a través de las casillas electrónicas y de medios digitales, como el correo electrónico o el aplicativo *WhatsApp*,[499] el uso de estos no se encuentra estandarizado y depende de la discrecionalidad de los operadores del sistema de justicia, quienes llegan a realizar notificaciones por más de una vía, incluyendo la presencial, cuya verificación se debe esperar.

Más recientemente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto que los órganos jurisdiccionales realicen únicamente la notificación electrónica, prescindiendo, así, de la notificación física.[500]

6. La aplicación normativa

El análisis del nivel aplicación normativa prioriza ocho aspectos: las organizaciones y las bandas criminales, la vinculación a una organización criminal, los protocolos interinstitucionales, la prueba de la colusión, las competencias funcionales en la investigación, la notificación del allanamiento, la circulación y entrega vigilada de bienes, y la colaboración eficaz.

6.1. Las organizaciones y las bandas criminales

El 2016[501] se sustituyó en el Código Penal el delito de asociación ilícita para delinquir por el de organización criminal, con el objeto de sancionar a quien

499. Artículo 26 del Reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones entre autoridades, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 5476-2014-MP-FN, cuya última modificación fue efectuada mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1023-2024-MP-FN, publicada el 18 de abril del 2024.
500. Artículo décimo tercero de la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 252-2024-CE-PJ, Prorrogan el funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios de diversos Distritos Judiciales y dictan otras disposiciones, publicada el 1 de agosto del 2024.
501. Decreto Legislativo 1244, Decreto Legislativo que fortalece lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, publicado el 29 de octubre del 2016.

promueve, organiza, constituye o integra una organización de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que, de manera organizada, concertada o coordinada, se reparten diversas tareas o funciones, destinadas a cometer delitos.[502] De manera subsidiaria se sanciona a quien constituye o integra una banda criminal,[503] entendida como una unión de dos o más personas que, sin reunir alguna o algunas de las característica de la primera, tenga por finalidad la comisión de delitos concertadamente.

En 2019[504] las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia abordaron las diferencias hermenéuticas entre la organización y la banda criminal, precisando que la estructura organizativa de esta última sería menos compleja que la primera, por cuanto se dedica a actividades delictivas violentas, como robos, secuestros, extorsiones, marcaje y sicariato.

Asumiendo en parte el mencionado acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, el 2024 se publicó la Ley n.° 32108,[505] que modifica el tipo penal de organización criminal, precisando que esta persigue la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, para asumir, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, con el propósito de obtener un beneficio económico.

No se ha tenido en consideración, sin embargo, que los delitos que pueden realizar no son relevantes para la configuración de los tipos penales de organización y de banda criminal. Además, tanto el robo como el secuestro, la extorsión o el sicariato pueden ser "negocios" altamente rentables y alcanzar una complejidad suficiente para constituir una organización criminal. Así, el 2017[506] la entonces

502. Artículo 317 del Código Penal, modificado mediante el Decreto Legislativo 1611, Decreto Legislativo que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos, así como para la modificación del Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 635 y del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, publicado el 21 de diciembre del 2023.
503. Artículo 317-B del Código Penal, incorporado mediante el Decreto Legislativo 1244, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, publicado el 29 de octubre del 2016.
504. Corte Suprema de Justicia (2019). Diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda criminal y delitos cometidos por integrantes de una organización criminal. Acuerdo Plenario 08-2019/CIJ-116. XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial. Lima, 10 de setiembre.
505. Ley 32108, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, publicada el 9 de agosto del 2024.
506. Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales (2017). Enfoque criminológico y jurídico de la estructura en la organización criminal. Acuerdo Plenario 01-2017-SPN. I Pleno Jurisdiccional. Lima, 5 de diciembre.

Sala Penal Nacional y los juzgados penales nacionales señalaron que la estructura organizada de esta, se puede deducir de las actividades que realizan, lo que debe verificarse en cada caso en concreto. Incluso, los mencionados delitos violentos urbanos constituyen una proporción importante de la carga procesal de las FECOR desde su creación, no menor de la quinta parte de sus casos.

Es más, el 2019[507] las propias salas penales de la Corte Suprema de Justicia habían reconocido que las organizaciones y las bandas criminales comparten rasgos criminológicos, lo que hace razonable que, por ejemplo, se les apliquen a ambas las disposiciones de la Ley n.° 30077, Ley contra el crimen organizado.

En este contexto, la última modificación del 2024 no solo tendrá efectos negativos respecto de la persecución penal de nuevos casos de organización criminal,[508] sino que, en virtud del principio de retroactividad benigna,[509] las personas que ya vienen siendo investigadas o procesadas por hechos cometidos con anterioridad podrían requerir la aplicación del nuevo tipo penal, que les resulta más beneficioso, a efectos de lograr el sobreseimiento por atipicidad relativa.[510]

Sin embargo, en la línea de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo,[511] el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de

507. Corte Suprema de Justicia (2019). Organización criminal y técnicas especiales de investigación. Acuerdo Plenario 10-2019/CIJ-116. XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial. Lima, 10 de setiembre.
508. Colegio de Abogados de Lima (2024). CAL invoca a una reforma integral del sistema de justicia y penitenciario ante el incremento de la extorsión y la criminalidad. Comunicado 042-2024/CL. Lima, 26 de setiembre.
509. Artículo 7 del Código Penal.
510. El 16 de agosto del 2023 la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada —en el trámite del expediente 287-2021-13-5001-JR-PE-05— revocó las prisiones preventivas de los investigados Carlos Alberto Córdova Sernaque y otros, por el delito de organización criminal, por considerar que «no se puede continuar con el análisis de los presupuestos materiales de la prisión preventiva, por cuanto el delito que vincula a todos los imputados se ha modificado y el delito-fin de la organización criminal calificado en sede fiscal ya no comprende el espectro de los elementos normativos del tipo actuales". Una semana después, en la misma línea, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el presunto líder de «Los meteoros del crimen" en el extremo del plazo de 36 meses por el delito de organización criminal, por cuanto no se cumplían con los nuevos elementos típicos del delito.
511. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue aprobada por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa 27527 y ratificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el Decreto Supremo 088-2001-RE, publicados con fechas 8 de octubre y 20 de noviembre del 2001, respectivamente.

la Corte Superior Nacional[512] concluye que, en relación con el criterio para la existencia de una organización criminal "con el fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de mercado o mercado ilegal" según la Ley 32108, por mercado ilegal debe entenderse "cualquier actividad o transacción ilícita realizada por los participantes en el intercambio de servicios o bienes cuya producción o consumo está prohibido por la ley. Esta actividad, orientada a generar beneficios económicos, no requiere necesariamente una estructura de mercado formal, ya que las organizaciones criminales son versátiles y dinámicas, adaptándose constantemente para la comisión de ilícitos con fines lucrativos".

Además, Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional concluye que el criterio "delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor a 6 años" de la Ley 32108 es compatible con la mención "la pena máxima de 4 años o con pena más grave" que hace la Convención de Palermo, lo que abre la puerta a considerar otros supuestos, no solo por cuantía, sino por la tesis de "la naturaleza de los delitos", como el lavado de activos, la corrupción de funcionarios y la obstrucción a la justicia, así como otros reconocidos por el derecho internacional que sea obligatorio para el Perú.[513]

6.2. La vinculación a una organización criminal

El artículo 2 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, preveía una definición operativa[514] de la organización criminal, que hacía referencia a la intervención de sus integrantes, de personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, que podía ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos delictivos.

512. Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (2024). Auto que resuelve pedido de excepción de improcedencia de acción. Expediente 69-2021-51-5002-JR-PE-03. Caso: ciudadanos Vladimir y Waldermar Cerrón Rojas v. Estado Peruano (dinámicos del centro). Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Resolución 3. Lima, 27 de agosto. El mencionado auto declaró infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción formulado por los ciudadanos Vladimir Roy y Waldermar José Cerrón Rojas, por el delito de organización criminal, en agravio del Estado.
513. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue aprobada por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa 27527 y ratificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante el Decreto Supremo 088-2001-RE, publicados con fechas 8 de octubre y 20 de noviembre del 2001, respectivamente.
514. Corte Suprema de Justicia (2019). Organización criminal y técnicas especiales de investigación. Acuerdo Plenario 10-2019/CIJ-116. XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial. Lima, 10 de setiembre.

No se había precisado, sin embargo, cuándo se presentaba la vinculación o la actuación por encargo de la organización criminal. Esto era especialmente relevante, toda vez que existen delitos que consideran estas circunstancias como agravantes específicas y que la legislación procesal penal establece plazos diferenciados en función a la complejidad de los procesos o cuando estos están referidos a los delitos de criminalidad organizada.

También es importante delimitar sus contenidos porque los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional vendrían declarando infundados los requerimientos de prisión preventiva que formulan las FECOR en relación a personas vinculadas con la organización criminal, aceptándolos únicamente para los integrantes, circunstancia expresamente prevista en el artículo 317 del Código Penal, que tipifica el delito de organización criminal.[515]

Más recientemente, el 2024[516] también se ha modificado el mencionado artículo 2 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, reproduciendo los términos del nuevo tipo penal de organización criminal, que no menciona a las personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de esta. Esta modificación podría generar problemas en la aplicación de las reglas especiales para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los casos que no hayan sido tipificados específicamente como organización criminal, pero se encuentran vinculados a ella.

6.3. Los protocolos interinstitucionales

El 2011, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República[517] suscribieron un convenio marco tripartito de cooperación interinstitucional con el objeto de que armonicen sus normas y procedimientos

515. Entrevista a Mayda Mori Anto, fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.
516. Ley 32108, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, publicada el 9 de agosto del 2024.
517. La Fiscalías Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Sur ha fortalecido su coordinación con la Contraloría General de la República, a efectos de que simultáneamente se lleven a cabo la investigación penal, por un lado, y la auditoría de control, por el otro. Entrevista con Angello Pacheco Rejas, fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el 16 de setiembre del 2024.

para hacer más eficaces sus esfuerzos de lucha contra la corrupción, desarrollen programas de capacitación conjuntos y faciliten el acceso a sus sistemas de información. En este contexto, un año después, el 2012, suscribieron un convenio específico para el abordaje de casos de corrupción de funcionarios considerados graves, complejos y de repercusión nacional.

El 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal impulsó la constitución de equipos técnicos integrados por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que elaboró 4 protocolos de actuación conjunta contra la delincuencia común y la criminalidad organizada,[518] que se suman a las disposiciones del Código Procesal Penal y de la Ley contra el crimen organizado.[519] Estos cuatro protocolos están referidos al allanamiento, al impedimento de salida del país, a la intervención o la grabación del registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, y al levantamiento del secreto bancario y de las reservas tributaria y bursátil.

El 2016, a instancia de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, una mesa de trabajo conformada por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios elaboró el Protocolo de actuación interinstitucional para la prevención y represión de los delitos de corrupción de funcionarios.[520] Cuatro son los ejes que prioriza este protocolo: la comunicación de los presuntos hechos de corrupción, el tratamiento del denunciante protegido, la elaboración de la pericia institucional —informe de auditoría de cumplimiento y carpeta de control— y la persecución civil.

El 2018, también con la asistencia técnica de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, equipos de trabajo multisectorial con participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Dirección General de Defensa

518. Resolución de la Fiscalía de la Nación 1501-2014-MP-FN y Resolución Ministerial 1217-2014-IN, de fechas 25 de abril y 5 de diciembre del 2014, respectivamente.
519. Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, publicada el 20 de agosto del 2013.
520. Resolución Ministerial 174-2016-JUS, Aprueba el Protocolo de actuación interinstitucional para la prevención y represión de los delitos de corrupción de funcionarios, publicada el 22 de julio del 2016.

Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboraron catorce protocolos de actuación interinstitucional para la aplicación de la norma procesal penal:[521]

1. Protocolo de articulación, trabajo y coordinación entre las fiscalías y las unidades policiales.
2. Protocolo de control de identidad policial.
3. Protocolo de descarga.
4. Protocolo de gestión y dirección de audiencias.
5. Protocolo de incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia.
6. Protocolo de inspección y reconstrucción.
7. Protocolo de liquidación.
8. Protocolo de notificaciones electrónicas.
9. Protocolo de aplicación del proceso inmediato reformado.
10. Protocolo de protección e investigación de la escena del crimen.
11. Protocolo de reconocimiento.
12. Protocolo de registro y recepción de los efectos o elementos vinculados al delito.
13. Protocolo de aplicación de la terminación anticipada del proceso.
14. Protocolo del uso y formación de requerimientos y solicitudes.

6.4. La prueba de la colusión

El Código Penal sanciona como autor del delito de colusión[522] al funcionario o servidor público que, directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquiera etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación estatal, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo público.

521. Decreto Supremo 009-2018-JUS, Aprueban el Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación del proceso inmediato reformado, y Decreto Supremo 010-2018-JUS, Aprueban protocolos de actuación interinstitucional de carácter sistémico y transversal para la aplicación del Código Procesal Penal, publicados el 25 de agosto del 2018.
522. Artículo 384 del Código Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 31178, Ley que modifica artículos del Código Penal respecto de circunstancia agravante derivada de la comisión del delito durante calamidad pública o emergencia sanitaria, y dicta otras disposiciones sobre la pena de inhabilitación en el Código Penal, publicada el 28 de abril del 2021.

La prueba por indicios es especialmente relevante para el esclarecimiento de este tipo de delito especial, cometido por funcionarios o servidores públicos. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del 2024,[523] ha precisado que el análisis inferencial no solo debe verificar la infracción de un deber especial o ilícito administrativo, sino también acreditar las circunstancias de cómo, cuándo y dónde se produjo el acto típico de concertación, es decir, el pacto colusorio. Se establece, así, una exigencia mayor para la prueba indiciaria, que terminaría vaciándola de contenido y generando dificultades al elevar el estándar probatorio en este tipo de delitos que se caracterizan por su clandestinidad.[524]

Si la concertación o el pacto colusorio implica la convergencia de intereses entre el particular y el funcionario o servidor público,[525] la misma no se dará necesariamente de manera instantánea, sino que puede manifestarse en diferentes etapas o momentos del *iter* contractual. Así, carece de sentido exigir que se acredite el momento exacto de la concertación de intereses.[526]

6.5. Las competencias funcionales en la investigación

En diciembre del 2023, por delegación de facultades legislativas del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo emitió una serie de decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana. Entre estos, destacan cuatro decretos que pretenden dotar de mayores atribuciones a la Policía Nacional del Perú durante la

523. Tribunal Constitucional (2024). Sentencia 378/2024. Expediente 4554-2023-PHC/TC. Apurímac. Óscar David Rojas Palomino. 18 de marzo.
524. Entrevista al Rafael Chanjan Documet docente del Área Penal de la Facultad de Derechos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asesor del Programa Global «Lucha contra flujos financieros ilícitos" de la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, el 17 de mayo del 2024. En el mismo sentido, Hinojosa, Sofía y Yhasira Fabián (2024). Aportes sobre la prueba indiciaria en el delito de colusión. Lima, 4 de junio, publicado en el boletín virtual del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
525. Guimaray, Erick (2015). Sobre la captura del regulador y el injusto penal de colusión. En Themis. Revista de Derecho. Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Número 68. Lima, página 135.
526. La prueba indiciaria puede estar dirigida a acreditar una serie de irregularidades en el proceso de contratación, que «se erigen en una cadena de indicios que permiten fundar una inducción razonable de concertación dolosa entre funcionarios públicos y proveedores. No de otra forma puede explicarse tantas vulneraciones a las reglas de contratación pública y de racionalidad comercial". Corte Suprema de Justicia (2021). Sala Penal Permanente. Recurso de Nulidad 893-2020/Lima. Ponente: César San Martín Castro. Lima, 22 de junio.

investigación de los delitos. Estos son: el 1592,[527] el 1604,[528] el 1605[529] y el 1611.[530] El primero, referido al accionar policial en la prevención, investigación y combate del tráfico ilícito de drogas, que incluyen la operaciones o intervenciones en las rutas a los puertos, aeropuertos o espacios no considerados zona primaria. El segundo, al asumir y realizar la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal, comunicando al Ministerio Público. El tercero, a las diligencias preliminares por cuenta propia. El cuarto precisa que los fiscales asumen la conducción de la investigación desde su inicio y controlan jurídicamente la intervención policial contra la extorsión y delitos conexos, mientras que la Policía Nacional del Perú realiza la investigación de dichos delitos.

Si bien los fiscales mantienen su rol en la conducción de la investigación del delito, las nuevas disposiciones normativas precisan que la Policía Nacional del Perú está a cargo de la estrategia operativa y que, incluso, asume la investigación del delito de extorsión y de otros conexos. No se ha delimitado expresamente, sin embargo, en qué consiste la mencionada estrategia operativa y cómo se diferencia de la estrategia de investigación que depende de los fiscales a cargo de los casos.

Estas disposiciones podrían suponer, en la práctica, que los fiscales sean desplazados de la investigación, limitándose únicamente a una figura formal para la validez de ciertos actos, como, por ejemplo, los requerimientos de medidas limitativas de derechos, lo que ha llevado a la Fiscalía de la Nación a interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.[531]

527. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, publicado el 14 de diciembre del 2023.
528. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, publicado el 21 de diciembre del 2023.
529. Decreto Legislativo que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, publicado el 21 de diciembre del 2023.
530. Decreto Legislativo que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos, así como para la modificación del Código Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 635 y del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, publicado el 21 de diciembre del 2023.
531. El 27 junio del 2024 el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el fiscal de la Nación contra el artículo 2 del Decreto Legislativo 1592, el artículo 2 del Decreto Legislativo 1604, el artículo 2 del Decreto Legislativo 1605 y contra los artículos 6.2, 10 y la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 1611. Tribunal Constitucional (2024). Auto-Admisibilidad. Expediente 6-2024-PITC. Ministerio Público. Lima, 27 de junio.

6.6. La notificación del allanamiento

El allanamiento[532] constituye una medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos que permite registrar un inmueble en aquellos casos en los que existan motivos razonables para considerar que en su interior se oculta el imputado o una persona evadida, o se encuentran bienes delictivos o relevantes para la investigación.

De ser autorizado el allanamiento por el juez de investigación preparatoria, durante la diligencia el fiscal hace entrega de una copia de la resolución autoritativa al imputado o a la persona que tenga disponibilidad del inmueble, comunicándoles la facultad que tienen de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza. Si ninguna de ellas se encuentra presente en el inmueble, se entrega a un vecino, a una persona que conviva con él y, a falta de ellos, al portero.[533]

El 2024[534] se modificó el procedimiento del allanamiento,[535] pretendiéndose que la diligencia sea realizada con la presencia del interesado y de su abogado defensor. Esta modificación tendría impactos negativos en la eficacia de la persecución penal de las organizaciones criminales y de los delitos de corrupción de funcionarios, pues se prestaría a dilaciones o espacios de tiempo para la manipulación, el ocultamiento o la desaparición de las evidencias.[536]

Cabe precisar, además, que si bien el 2019 las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron respecto a la vigencia de la Ley 27379,[537] Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares —objeto

532. Artículo 214 del Código Procesal Penal.
533. Artículo 216 del Código Procesal Penal.
534. Ley 32108, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, publicada el 9 de agosto del 2024.
535. La modificación se efectuó respecto del procedimiento de allanamiento previsto en el artículo 2 de la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, publicada el 21 de diciembre del 2000.
536. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2024). Informe Técnico 229-2024-JUS/Dgac. Opinión técnica legal sobre la autógrafa denominada «Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de un organismo criminal". Dirección General de Asuntos Criminológicos. Lima, 15 de julio.
537. Corte Suprema de Justicia (2019). Procedencia de la medida de impedimento de salida del país en la investigación preliminar. Acuerdo Plenario 03-2019/CIJ-116. XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial. Lima, 10 de setiembre.

de la mencionada modificación—, 4 años después, el 2023, la propia Sala Suprema Penal Permanente ha considerado que ella se encuentra derogada con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal,[538] que hace referencia a diligencias y no a investigaciones preliminares. En este último escenario, se habría aprobado la reforma de una ley derogada y, en consecuencia, carecería de efectos jurídicos.

6.7. La circulación y la entrega vigilada de bienes

El recurso a la circulación y la entrega vigilada de bienes como técnica especial de investigación permite que las remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por el territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o sus agentes, y bajo su vigilancia, a efectos de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito, principalmente de criminalidad organizada, así como prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines.[539]

Su utilización para el esclarecimiento de los distintos delitos de criminalidad organizada hasta el momento ha sido poca o nula, por cuanto tradicionalmente se asociaba al tráfico ilícito de drogas, donde era conocida como la remesa controlada. No obstante, debe recordarse que los bienes o mercancías ilícitas sobre los que la circulación y entrega vigilada puede recaer, son amplios y variados, como las drogas ilegales; las materias primas o los insumos destinados a la elaboración de drogas; los bienes, las ganancias, el dinero, los valores y los títulos valores vinculados a la actividad criminal; los bienes relacionados a los delitos aduaneros; el patrimonio cultural extraído ilícitamente; las especies de flora o fauna silvestres, acuáticas y otras de comercialización prohibida; los billetes o las monedas falsas, los instrumentos y los insumos que se empleen con tal fin; las armas, las municiones, los explosivos, las sustancias o los materiales destinados a su preparación; y las materias primas, los insumos o los bienes destinados a la minería ilegal.[540]

538. Corte Suprema de Justicia (2023). Auto de Vista. Sala Penal Permanente. Apelación 211-2022. Juzgado Supremo. Lima, 11 de abril; y Corte Suprema de Justicia (2023). Auto de Vista. Sala Penal Permanente. Apelación 93-2022. Juzgado Supremo. Lima, 25 de abril.
539. Artículo 12 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y artículo 340 del Código Procesal Penal, cuya última modificación fue efectuada mediante la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado.
540. Artículo 7 del Reglamento de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, agente encubierto y operaciones encubiertas, aprobado mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 5321-2015-MP-FN, del 27 de octubre del 2015.

6.8. La colaboración eficaz

En 2024, mediante la Ley 31990,[541] se realizaron una serie de modificaciones al proceso especial por colaboración eficaz.[542] Dos de esas modificaciones son especialmente controversiales: la que establece un plazo máximo para el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, y la que prohíbe la corroboración cruzada.

La nueva norma establece que el plazo máximo desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz es de ocho meses, que pueden ser prorrogados por otros cuatro meses por causas justificadas o por ocho meses tratándose de criminalidad organizada. Esto, sin embargo, tornaría ineficaz la persecución penal de los delitos de criminalidad organizada y de corrupción, que exige un tiempo mayor para la realización, entre otros, de las diligencias de corroboración de la información, como múltiples declaraciones, pericias diversas, levantamiento de los secretos de las comunicaciones y bancario, y de la reserva tributaria, abundante acopio de evidencia y la cooperación judicial internacional. Una alternativa podría ser equiparar el plazo máximo para la criminalidad organizada al plazo para su investigación preparatoria, que es de tres años, prorrogándose por igual período.[543]

Además, para la utilización de las declaraciones de los aspirantes de colaboradores eficaces en las etapas previas al juzgamiento se exige que ellas sean corroboradas de manera independiente, no siendo posible hacerlo con la declaración de otras personas (colaboración cruzada). Empero, no se ha considerado que en algunos casos no existirá otra forma de corroboración, por no existir elementos periféricos o externos, como cuando se trata de información que solo conocen los altos mandos de una organización, bastando que las declaraciones sean coincidentes, consistentes y persistentes para concluir su credibilidad.[544]

541. Ley 31990, Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz, publicada el 21 de marzo del 2024.
542. En octubre del 2023 la presidenta del Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) exhortó, mediante carta formal, al presidente del Consejo de Ministros que el entonces proyecto de ley para modificar el proceso especial de colaboración eficaz no entre en vigor. No obstante, el 2024 el Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley 31990.
543. Artículo 342 del Código Procesal Penal.
544. En la jurisprudencia nacional se advierte que, en muchos casos, resulta razonable que el relato de uno de los aspirantes a colaboradores eficaces se corrobore con lo señalado por otro, pues ello permite dotar de mayor fuerza probatoria la hipótesis fiscal, de la misma manera que lo pueden hacer múltiples testimonios o pruebas documentales. Así, por ejemplo, la sentencia de la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada expedida el 25 de enero del 2021 en el trámite del expediente 120-2014; y la sentencia de apelación de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el trámite del expediente 2-2017-22-5201-JP-PE-01.

Capítulo 3

Conclusiones y recomendaciones

7. Conclusiones y recomendaciones

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Unidades especializadas		
UNIDADES POLICIALES ESPECIALIZADAS	La Policía Nacional del Perú cuenta con la DIVINCCO-PNP, con presencia en Lima, Callao y nueve regiones del país, así como con otras unidades especializadas en la lucha contra la criminalidad organizada, tanto en su dimensión vinculada a las economías ilegales como a la delincuencia urbana violenta. No obstante, actualmente no existe una instancia de coordinación estratégica que integre y articule de manera efectiva las acciones de estas unidades.	• Constituir una instancia policial de coordinación estratégica permanente en la Dirincri-PNP para enfrentar delitos de criminalidad organizada relacionados con la delincuencia urbana violenta. Estaría integrada por los coroneles PNP jefes de diversas divisiones especializadas, como la DIVINHOM-PNP, la DIVINROB-PNP, la DIVISE-PNP, la DIVIEOD-PNP, la DIVINDAT-PNP, la DIVINCCO-PNP y las brigadas especiales. Ade-más, se convocaría a los coroneles PNP jefes de la Diviac-PNP, la división de investigación de delitos transnacionales y el GRECCO-PNP, que dependen directamente de la DIRNIC-PNP. La DIVINCCO-PNP podría asumir las labores de secretaría técnica de esta instancia, la cual estaría adscrita al despacho del general PNP director de la Dirincri-PNP, quien la presidiría. • Constituir una instancia policial de coordinación estratégica permanente en la DIRNIC-PNP para combatir los delitos de criminalidad organizada vinculados a las principales economías ilegales en el país. Esta instancia estaría conformada por los generales PNP directores de la DIR-MEAMB-PNP, la Dirandro-PNP, la Dirctptim-PNP, la DIRPOFIS-PNP, la Dirincri-PNP y la DIRILA-PNP. También incluiría a los corone-les PNP jefes de la Diviac-PNP, la división de investigación de delitos transnacionales y el GRECCO-PNP. • La Diviac-PNP podría asumir las funciones de secretaría técnica de esta instancia, que estaría adscrita al despacho del general PNP director de la DIRNIC-PNP, quien la presidiría. • Aprobar una directiva policial que establezca de manera clara y diferenciada las competencias, funciones y procedimientos de coordinación y cooperación operativa entre las distintas direcciones, divisiones y equipos especiales encargados de investigar los delitos de criminalidad organizada en el país. Esta directiva debe contemplar tanto los delitos relacionados con la delincuencia urbana violenta como aquellos asociados a las principales economías ilegales, en el país. • Planificar la ampliación de los nueve departamentos desconcentrados de la DIVINCCO-PNP a todas las regiones del territorio nacional. En una primera etapa, a corto plazo, la planificación debería priorizar la creación e implementación de estos departamentos en las ciudades donde se encuentran establecidas las fiscalías provinciales de la FECOR. Posteriormente, a mediano plazo, se deberá extender esta iniciativa a las de-más regiones del país que aún no cuenten con estos departamentos.
	La Policía Nacional del Perú cuenta con la DIRCOCOR-PNP, la cual constituye la unidad especializada encargada de investigar los delitos contra la administración pública y aquellos que afectan la administración de justicia. Esta dirección tiene presencia en todas las regiones del país, fortaleciendo la capacidad institucional para combatir eficazmente estos delitos en el ámbito nacional.	• Constituir en la DIRNIC-PNP una instancia policial de coordinación estratégica permanente para combatir los delitos de corrupción de funcionarios, integrada por los generales PNP directores de la DIRCOCOR-PNP y la DIRILA-PNP, así como por el coronel PNP jefe de la Diviac-PNP. La DIRCOCOR-PNP podría desempeñar las labores de secretaría técnica de esta instancia, la cual estaría adscrita al despacho del general PNP director de la DIRNIC-PNP, quien la presidiría.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS	El Ministerio Público cuenta con un subsistema especializado en la lucha contra la criminalidad organizada, el cual está representado por una coordinación nacional dependiente de la Fiscalía de la Nación. Este subsistema está conformado por tres fiscalías superiores y cuatro fiscalías supraprovinciales en Lima, con competencia a nivel nacional, así como fiscalías provinciales distribuidas en 22 de los 34 distritos fiscales. Cabe destacar que las fiscalías supraprovinciales, además de sus funciones regulares, tienen competencia sobre los delitos cometidos por organizaciones criminales en los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.	• Planificar la ampliación de las FECOR desde los actuales 22 distritos fiscales hacia la totalidad de los 34 distritos fiscales del Ministerio Público. En el corto plazo, la planificación debe priorizar la creación e implementación de estas fiscalías en los distritos fiscales de Lima Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur., y en el mediano plazo, se deben establecer las FECOR en las demás regiones del país que aún no cuentan con estas unidades especializadas. • Planificar la creación y la implementación de fiscalías superiores especializadas contra la criminalidad organizada en todos los 34 distritos fiscales en que está organizado el Ministerio Público. En un primer momento, en el corto plazo, la planificación debe centrarse en los 22 distritos fiscales donde se encuentran establecidas las FECOR provinciales.
	El Ministerio Público también cuenta con un subsistema especializado anticorrupción, representado por una coordinación nacional dependiente de la Fiscalía de la Nación. Este subsistema incluye fiscalías superiores y una fiscalía supraprovincial con competencia nacional, así como fiscalías superiores y provinciales distribuidas en 14 y los 34 distritos fiscales, respectivamente. Además, se encuentran fiscalías supremas en-cargadas de investigar delitos cometidos por altos funcionarios públicos.	• Planificar la ampliación de las fiscalías superiores anticorrupción de los 14 distritos fiscales hacia los 34 distritos fiscales en que está organizado el Ministerio Público.
UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS	En el Poder Judicial se ha constituido la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en Lima. Los órganos jurisdiccionales de esta corte pueden conocer, de manera indistinta, los delitos previstos en la Ley contra el Crimen Organizado —incluyendo los relacionados con corrupción— así como homicidios, asesinatos, lesiones graves, secuestros y extorsiones contra periodistas en el ejercicio de su profesión, siempre que sean cometidos por organizaciones criminales, tengan repercusión nacional o internacional, y ameriten un proceso complejo. Asimismo, aborda delitos contra la humanidad, los crímenes internacionales, graves violaciones a los derechos humanos, que tengan repercusión nacional o internacional, y den lugar a un proceso complejo, así como actos de terrorismo.	
UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS	Además de la Corte Superior Nacional, existen órganos anticorrupción dependientes de las cortes superiores en los distritos judiciales del país. Sin embargo, no se cuenta con órganos especializados en delitos de criminalidad organizada. Estos delitos, en algunos casos, son conocidos en adición a sus funciones por los anticorrupción —como sucede, por ejemplo, en la capital en los distritos judiciales de Lima, Lima Norte y Lima Este— o por los de carácter penal común.	• Evaluar la creación y la implementación de juzgados de investigación preparatoria y juzgados penales colegiados contra la criminalidad organizada en los 22 distritos judiciales en cuyas jurisdicciones operen las FECOR provinciales. • En el caso particular de Lima, se sugiere ampliar las competencias del juzgado de investigación preparatoria y del juzgado penal unipersonal especializados en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, de modo que también puedan conocer los delitos de criminalidad organizada.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Gestión		
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	Las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial no constituyen unidades ejecutoras para la gestión directa de sus recursos presupuestales. Por su parte, los órganos jurisdiccionales anticorrupción de Lima Sur y aquellos que conocen estos delitos y los de criminalidad organizada en Lima, Lima Norte y Lima Este tienen como unidades ejecutoras a sus cortes superiores.	• Se propone realizar una estimación objetiva sobre los recursos presupuestales que requieren la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP para optimizar su funcionamiento y elevar su eficacia. De ese modo, se busca asegurar esos recursos en sus correspondientes presupuestos institucionales de apertura. • Tramitar la constitución del subsistema especializado contra la criminalidad organizada del Ministerio Público como unidad ejecutora, toda vez que cumple con el criterio técnico del presupuesto anual mínimo no inferior a 10 millones de soles. • Profundizar las coordinaciones administrativas y normativas con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso para asegurar la constitución de la Corte Superior Nacional como unidad ejecutora y su inclusión en la ley de presupuesto del sector público para el 2025.
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	Las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial guían su desempeño y establecen sus metas en planes de trabajo que se actualizan anualmente, siguiendo los lineamientos de sus instancias nacionales. No obstante, los criterios de evaluación del desempeño de los fiscales y los jueces especializados son los mismos que se emplean con los operadores de justicia penal comunes. Por su parte, los órganos jurisdiccionales anticorrupción de Lima Sur y aquellos que conocen estos delitos y los de criminalidad organizada en Lima, Lima Norte y Lima Este siguen los lineamientos establecidos por las presidencias de sus cortes superiores en sus planes bianuales.	• Elaborar instrumentos anuales de planificación de la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las FECOR, las fiscalías anticorrupción y la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada sobre la base de los enfoques, los objetivos prioritarios, las metas y los lineamientos previstos en la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030[545] y la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción,[546] según corresponda. • Aprobar las propuestas de indicadores específicos para la evaluación del desempeño de los fiscales de las FECOR y de las fiscalías anticorrupción[547] elaboradas por sus respectivas coordinaciones nacionales. • Aprobar la propuesta de indicadores específicos para la evaluación del desempeño de los jueces de la Corte Superior Nacional elaboradas por su Administración.[548]
INFRAESTRUCTURA	La infraestructura de las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial ha devenido en insuficiente. Sus instalaciones están hacinadas y no cuentan con ambientes para reuniones de trabajo, diligencias que requieren privacidad y custodia de expedientes reservados o bienes incautados. Incluso, los departamentos policiales contra la corrupción vinculada al crimen organizado y la transnacional carecen de calabozos. Como varios de sus inmuebles no son propios, no pueden realizar las adecuaciones o modificaciones necesarias.	• Habilitar un inmueble de la Policía Nacional del Perú o realizar las gestiones necesarias ante el PRONABI para la asignación de inmueble —casa de seguridad— ubicado en el Callao, a favor de la DIVINCCO-PNP, con el propósito de que albergue al departamento de investigación del Callao, que en la actualidad tiene su sede en la urbanización Santa Catalina en el distrito limeño de La Victoria. • Realizar las coordinaciones pertinentes con las altas autoridades del Poder Judicial para que la totalidad del inmueble que se está construyendo en la cuadra once del jirón De la Unión sea asignada a la Corte Superior Nacional, de manera que sus casi cuatrocientos jueces y servidores se desempeñen en condiciones óptimas.

545. Decreto Supremo 017-2019-IN, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030, publicado el 17 de julio del 2019.
546. Decreto Supremo 092-2017-IN, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, publicado el 14 de setiembre del 2017.
547. Oficio 12903-2023-MP-FN-FSNCEDCF, del 18 de agosto del 20223, remitido por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a la Oficina de Control de Productividad Fiscal del Ministerio Público.
548. Oficio 1810-2024-P-Csnjpe-PJ, del 18 de julio del 2024, remitido por la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Presidencia de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
EQUIPAMIENTO	Las computadoras de las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial han sido asignadas en número suficiente y en buen estado operativo. Las principales dificultades, sin embargo, se presentan con el acceso al servicio de internet y los equipos necesarios para la digitalización y el almacenamiento de sus voluminosos expedientes, así como en los software de seguridad, como los antivirus.	• Dotar de equipos tecnológicos en número suficiente a la DIVINCCO-PNP y a la DIRCOCOR-PNP, que permitan la digitalización permanente de los actuados policiales que formulan en el marco de las diligencias de investigación. • Dotar a los equipos de cómputo de la DIVINCCO-PNP y de la DIRCOCOR-PNP de software de seguridad debidamente licenciados, como antivirus, antimalware o antifirewalls, que permitan proteger de manera óptima los datos que generan y sistematizan como consecuencia de las diligencias de investigación. • Contratar un servicio de acceso a internet en las sedes de la DIVINCCO-PNP y de la DIRCOCOR-PNP que permita tanto una conexión óptima de sus equipos de cómputo en términos de velocidad —banda ancha—, como el envío de voluminosas cantidades de datos —ancho de banda—. • Adquirir un servidor específico para la coordinación nacional de las FECOR, a efectos de que, entre otros, pueda almacenar directamente las copias de respaldo que se generan automáticamente con las actualizaciones del Sistema de Gestión Fiscal (SGF). • Realizar las gestiones administrativas y normativas con el Ministerio de Economía y Finanzas, y de ser el caso, con el Congreso de la República para diseñar un mecanismo contractual especial que le permita a la Corte Superior Nacional adquirir un servidor especial para incrementar de manera sustancial su cobertura digital para el almacenamiento y el envío a los sujetos procesales de la voluminosa información que comprenden los expedientes judiciales, cuyas dimensiones son distintas a las otras 34 cortes superiores desplegadas a lo largo del territorio nacional. • Asegurar la sostenibilidad de la implementación del expediente judicial electrónico en la Corte Superior Nacional, incluyendo su ampliación a la etapa de investigación preparatoria y a la segunda instancia, así como su participación en el proyecto con el BID y el Gran Ducado de Luxemburgo para integrar electrónicamente la carpeta fiscal y el expediente judicial. • Evaluar las posibilidades administrativas, presupuestales y tecnológicas para la incorporación de la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las FE-COR y las fiscalías anticorrupción en el proyecto auspiciado por el BID y el Gran Ducado de Luxemburgo para integrar electrónicamente la car-peta fiscal y el expediente judicial.
EQUIPAMIENTO	Las dotaciones de armas de fuego y de municiones asignadas a las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú resultan insuficientes. Peor aún, estas y las unidades especializadas del Ministerio Público prácticamente no cuentan con chalecos antibalas que cumplan con los estándares de seguridad.	• Aumentar y modernizar la dotación de armas de fuego y sus correspondientes municiones de las distintas direcciones, divisiones y equipos especiales de la Policía Nacional del Perú que investigan los delitos de criminalidad organizada, sobre todo de los suboficiales, acompañándola de una programación obligatoria de prácticas de tiro. • Dotar de chalecos antibalas para el personal que se desempeña en la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las FECOR[549] y las fiscalías anticorrupción en número suficiente y que cumplan con los correspondientes estándares de seguridad personal.
	Un número importante de los órganos desconcentrados de las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público no cuentan con vehículos operativos.	• Realizar un riguroso y objetivo análisis costo-beneficio sobre la implementación del arrendamiento de vehículos bajo el sistema renting para la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP, que garantice su oportuno mantenimiento preventivo y, de ser el caso, su inmediata reposición, conforme se implementó en las comisarías de Lima Metropolitana y el Callao desde el 2019.

549. En el caso de las FECOR, se cuenta con una solicitud de adquisición de cincuenta chalecos antibalas presentada por su coordinación nacional ante la Gerencia General del Ministerio Público.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
TALENTO HUMANO	No se han elaborado perfiles específicos para la selección del personal de las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial.	• Diseñar un perfil específico para la selección, el nombramiento y la asignación en los cargos del personal que se desempeña en la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las FECOR, las fiscalías anticorrupción y la Corte Superior Nacional. En los últimos casos, el perfil debería ser respeta-do tanto para los fiscales y los jueces titulares y provisionales, así como para los jueces supernumerarios, de ser el caso.
	Los oficiales no son asignados en número suficiente para cubrir los cargos definidos en las estructuras orgánicas de la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP.	• Considerar en los procesos anuales de asignación de cargos de los oficiales PNP la designación de comandantes PNP y mayores PNP en to-das los departamentos y las secciones, respectivamente, de las direcciones, las divisiones y los equipos especiales de la DIRNIC-PNP que investigan los delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios, asegurándole una estabilidad mínima de dos años en estos cargos.
	Los niveles de provisionalidad en las FECOR llegan a una tercera parte entre los fiscales superiores y los provinciales, y a las tres cuartas partes entre los adjuntos provinciales; y en las fiscalías anticorrupción, a una cuarta parte entre los fiscales superiores, a las dos quintas partes entre los provinciales y a las tres cuartas partes entre los adjuntos provinciales. Cabe precisar que los fiscales provisionales no cuentan con seguridad del ingreso y la estabilidad que gozan los titulares.	• Adoptar las previsiones presupuestales necesarias para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) convoque a concursos públicos para la selección y el nombramiento de fiscales titulares en las FECOR y las fiscalías anticorrupción, que permita reducir de manera importante los niveles de provisionalidad existentes en la actualidad. • Asegurar que, en los concursos públicos para la selección y el nombramiento de los fiscales titulares en las FECOR y las fiscalías anticorrupción, que convoca la JNJ, se desarrollen exámenes que tengan en consideración sus especialidades y se distingan de los utilizados para los postulantes a fiscales penales comunes.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
TALENTO HUMANO	Los fiscales provinciales anticorrupción reciben un bono excepcional equivalente a 2400 soles mensuales, que no tiene carácter remunerativo ni pensionable, lo que no ocurre con los de las FECOR. Empero, ninguno de los dos cuentan con seguro de vida ante la eventualidad de algún incidente en su agravio.	• Promover las medidas legislativas y presupuestales necesarias para que los fiscales provinciales de las FECOR puedan recibir un bono excepcional mensual, no remunerativo ni pensionable, equivalente a los 2400 soles que perciben los fiscales provinciales anticorrupción. • Adoptar las previsiones presupuestales necesarias para la contratación de seguro de vida institucional para los fiscales de las FECOR y las fiscalías anticorrupción.
	De los 53 jueces que se desempeñan en la Corte Superior Nacional, el 96 % tienen la condición de titulares y apenas el 4 %, provisionales. Todos los jueces tienen sus plazas de origen en distintos distritos judiciales desplegados a lo largo del territorio nacional y han llegado destacados.	• Evaluar la posibilidad de que las plazas de jueces de la Corte Superior Nacional sean cubiertas por los jueces titulares que se desempeñan en ella destacados desde otras cortes superiores, que cumplan una serie de parámetros, que podrían ser los años de servicio, la productividad y las ratificaciones. De ser el caso, las plazas de origen se convocarían a concurso público por parte de la JNJ. • Aprobar el cuadro de asignación de personal (CAP) de la Corte Superior Nacional, sobre la base de la propuesta que viene elaborando su Administración.
	De los 34 jueces que se desempeñan en los órganos jurisdiccionales que conocen los delitos de corrupción y de criminalidad organizada en los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, el 50 % tienen la condición de titular —12 % en la plaza específica y el 38 % penales comunes—; el 26 %, provisionales; y el 24 %, supernumerarios	Adoptar las previsiones presupuestales necesarias para que la JNJ convoque a concursos públicos para la selección y el nombramiento de jueces titulares con plaza específica en los órganos jurisdiccionales que conocen los delitos de corrupción y de criminalidad organizada en los distritos judiciales de Lima, Lima Norte y Lima Este, como es el caso en Lima Sur, a efectos de reducir de manera importante los niveles de jueces provisionales y supernumerarios existentes en la actualidad.
	Existen serias dificultades para la suscripción de contratos administrativos de servicios (CAS) de los asistentes en función fiscal de las FECOR y de los auxiliares de la función jurisdiccional de la Corte Superior Nacional.	• Efectuar las coordinaciones administrativas, presupuestales y normativas con el Ministerio de Economía y Finanzas para que las FECOR obtengan los códigos del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de los recursos humanos del sector público (AIRHSP) que les permita suscribir contratos administrativos de servicios (CAS) con el personal que requieran como asistentes en función fiscal. • Profundizar las coordinaciones administrativas, presupuestales y normativas con el Ministerio de Economía y Finanzas para que la Corte Superior Nacional obtenga los códigos AIRHSP, que le permita cubrir las plazas vacantes de los servidores de apoyo a la función jurisdiccional en el 45 % de sus órganos jurisdiccionales.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
TALENTO HUMANO	La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial cuentan con órganos educativos para la capacitación y la especialización de su personal. Sin embargo, no se prevé de manera obligatoria jornadas de inducción para quienes ingresan a sus unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción, ni cursos de capacitación o especialización anuales para quienes se encuentren ejerciendo funciones en ellas.	• Asegurar que el Instituto Policial de Investigación Criminal de la DIRNIC-PNP, en coordinación con la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP, institucionalice jornadas de inducción para los oficiales y los suboficiales que se incorporen dichas unidades especializadas, así como cursos de capacitación y/o especialización anuales para quienes se encuentran prestando servicio; ambos de carácter obligatorio. Sería importante incorporar en dichas actividades el curso semipresencial sobre contrataciones del Estado que la DIRCOCOR-PNP ha institucionalizado el 2024. • Asegurar que la Escuela del Ministerio Público, con las coordinaciones nacionales de las FECOR y de las fiscalías anticorrupción —y, de ser el caso, en coordinación con la Academia de la Magistratura (AMAG)— institucionalice jornadas de inducción para los fiscales y asistentes en función fiscal que se incorporen a dichas fiscalías especializadas, así como cursos de capacitación y/o especialización anuales para quienes se encuentran ejerciendo funciones en ellas; ambos de carácter obligatorio. Sería importante invitar a dichas actividades a personal policial de la DIVINCCO-PNP y de la DIRCOCOR-PNP, según corresponda. • Asegurar que la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional, en coordinación con la AMAG, institucionalice jornadas de inducción para los jueces y los servidores de apoyo a la función jurisdiccional que se incorporen a dicha corte, así como cursos de capacitación y/o especialización anuales para quienes se encuentran ejerciendo funciones en ella; ambos de carácter obligatorio. • Asegurar que las comisiones de capacitación de las cortes superiores de justicia de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, en coordinación con sus respectivas administraciones del Código Procesal Penal y la UETI-CPP, institucionalicen jornadas específicas de inducción para los jueces y los servidores de apoyo a la función jurisdiccional que se incorporen sus órganos jurisdiccionales que conocen los delitos de corrupción y de criminalidad organizada, así como cursos de capacitación y/o especialización anuales para quienes se encuentran ejerciendo funciones en ella; ambos de carácter obligatorio.
CULTURA ORGANIZACIONAL	Las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial rigen su desempeño tanto por los valores que comparte el conjunto del talento humano de sus instituciones, como por valores, principios o lemas específicos que vienen promoviendo durante los últimos años, que colocan el énfasis en la fuerza de la ley, el temple, la integridad y el trabajo en equipo.	Elaborar material informativo sobre los valores, principios o lemas específicos que guían el desempeño del personal de la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las FECOR, las fiscalías anticorrupción y la Corte Superior Nacional, y asegurar su máxima difusión en todas sus sedes y redes sociales institucionales.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	Las cortes superiores de justicia desplegadas en la capital del país, en coordinación con la Comisión de Integridad Judicial del Poder Judicial, han iniciado la implementación del Modelo de Integridad para fortalecer sus capacidades preventivas y defensivas frente a la corrupción. A diciembre del 2023, los avances son considerables en el distrito judicial de Lima, pero bajos en los de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.	• Profundizar los avances de las cortes superiores de justicia de Lima, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, en coordinación con la Comisión de Integridad Judicial del Poder Judicial, para una cabal implementación del Modelo de Integridad entre sus órganos jurisdiccionales, con énfasis en aquellos que conocen los delitos de criminalidad organizada y de corrupción.
NOTICIA CRIMINAL	El número de casos por delitos de criminalidad organizada que conocieron cada fiscal provincial y sus fiscales adjuntos provinciales se duplicó durante los últimos tres años. Tratándose de los delitos de corrupción, el incremento del ratio de los fiscales provinciales especializados solo fue del 28 %, mientras que entre los fiscales adjuntos provinciales se mantuvo relativamente estable.	• Elaborar material informativo didáctico sobre cómo formular una denuncia por delitos de criminalidad organizada y los contenidos esenciales que debe priorizar, y asegurar su más amplia difusión en las sedes institucionales de la DIVINCCO-PNP y de las FECOR, así como en sus páginas web y en sus redes sociales.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Si bien se han presentado avances en la planificación conjunta de la teoría del caso y las diligencias de investigación entre las fiscalías contra la criminalidad organizada (FECOR) y las anticorrupción con las respectivas unidades policiales especializadas, e incluso se han constituido equipos multidisciplinarios especiales (EME) para la realización de acciones conjuntas e integrales, aún no se ha constituido una instancia permanente de coordinación interinstitucional para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias de investigación.	• Constituir una instancia permanente de coordinación interinstitucional entre la coordinación nacional de las FECOR con la DIRNIC-PNP, la Diviac-PNP y la DIVINCCO-PNP para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias de investigación de los delitos de criminalidad organizada.[550] • Constituir una instancia permanente de coordinación interinstitucional entre la coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios con la DIRCOCOR-PNP y la Diviac-PNP para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias de investigación contra el mencionado fenómeno delictivo.[551] • Promover que un mayor número de FECOR y de las fiscalías anticorrupción planifiquen, en los casos concretos, la teoría del caso y las diligencias de investigación de manera conjunta con la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP, respectivamente, en función a los futuros requerimientos de prisión preventiva y de acusación que proyectan, respetando las competencias y sin que ello implique subordinación jerárquica. • Asegurar la estabilidad mínima de tres años del personal que integra los EME constituidos en las FECOR y en las unidades policiales especializadas contra la trata de personas —Dirctptim-PNP—, los delitos ambientales —DIRMEAMB-PNP— y los homicidios calificados y sicariatos contra integrantes de las comunidades indígenas —DIVINHOM de la Dirincri-PNP—, cometidos por organizaciones criminales nacionales y transnacionales. • Evaluar la posibilidad de replicar la constitución de los EME entre las FECOR y las fiscalías anticorrupción con la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP, respectivamente. De ser el caso, asegurar la estabilidad mínima de 3 años del personal asignado. • Otorgar prioridad a la evaluación de la propuesta de manual de intervenciones policiales en delitos de cohecho que ha presentado la DIRCOCOR-PNP ante el comando policial y, de ser el caso, proceder a su aprobación.

550. Artículo 333 del Código Procesal Penal.
551. Artículo 333 del Código Procesal Penal.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Uno de cada cinco casos, el 20 %, que llegan a conocimiento de las FECOR son archivados de manera liminar porque los delitos no fueron cometidos por organizaciones criminales, sino por bandas, y en consecuencia, derivados a las fiscalías provinciales penales comunes, que son las competentes para su investigación. Cabe precisar que durante los últimos años la incidencia de los delitos cometidos por bandas ha incrementado de manera significativa la carga de la DIVINCCO-PNP y de otras unidades policiales que investigan las expresiones de la criminalidad organizada asociada a la delincuencia urbana violenta.	• Evaluar la posibilidad de ampliar la competencia de las FECOR para que conozcan tanto el delito de pertenencia a una organización criminal como el correspondiente a banda criminal, más aún cuando en ambos se recurren a las técnicas especiales de investigación.
OPERATIVOS	Los megaoperativos se han constituido en la principal estrategia de las FECOR y las unidades policiales especializadas contra la criminalidad organizada. Cabe precisar que la tendencia decreciente del número de megaoperativos se revirtió los dos últimos años; incluso, el 2023 llegó a su pico más alto, 77. No obstante, los recursos presupuestales asignados son insuficientes. Tratándose de los delitos de corrupción, las fiscalías especializadas y la DIRCOCOR-PNP recurren regularmente a los operativos de descubrimiento o revelación del delito, que permite la identificación y la intervención de los autores en situación de flagrancia.	• Adoptar las medidas necesarias para que las áreas administrativas de las coordinaciones nacionales de las FECOR y las fiscalías anticorrupción puedan tramitar directamente la compra de los pasajes y la asignación de los viáticos para los fiscales que requieren viajar a las provincias del interior del país para la realización de los operativos y las consecuentes tareas postoperativos. • Realizar una estimación objetiva sobre los recursos presupuestales que requieren la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP para la compra de los pasajes y la asignación de los viáticos de los efectivos policiales que requieren viajar a las provincias del interior del país en comisión de servicio, de manera asegurar su previsión en sus correspondientes presupuestos institucionales de apertura. • Realizar una estimación objetiva sobre los recursos presupuestales que requieren las FECOR y las fiscalías anticorrupción para la compra de los pasajes y la asignación de los viáticos de los fiscales que requieren viajar a las provincias del interior del país para la realización de los operativos y las consecuentes tareas postoperativos, de manera asegurar su previsión en sus correspondientes presupuestos institucionales de apertura.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
ACCESO A BASES DE DATOS	Existe una diversidad de bases de datos de la Policía Nacional del Perú y de otras instituciones —Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp); Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat); Superintendencia Nacional de Migraciones; Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec); Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE); antecedentes penales del Poder Judicial y antecedentes judiciales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)— que son relevantes para el esclarecimiento de los hechos delictivos. Sin embargo, el acceso por parte de las unidades policiales y fiscales especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción es muy desigual y parcial.	• Adoptar las medidas administrativas, tecnológicas y presupuestales que sean necesarias, con la asistencia técnica de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para que la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las FECOR y las fiscalías anticorrupción puedan acceder en tiempo real a las principales bases de datos policiales —sistema de registro y control de denuncias (SIDPOL), sistema nacional de registro de denuncias de investigación criminal (SIRDIC), huellas dactilares (AFIS), identificación balística (IBIS), requisitorias de personas y de vehículos, y antecedentes policiales— y a otras relevantes para el esclarecimiento de hechos delictivos, como las de datos personales del RENIEC, de registros públicos de la Sunarp, del registro único de contribuyentes de la Sunat, de los movimientos migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, de armas de fuego de la Sucamec, de los antecedentes penales del Poder Judicial y de los antecedentes judiciales del INPE. • Promover la incorporación de la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las FECOR y las fiscalías anticorrupción en los esfuerzos que viene llevando adelante la UIF para la constitución del mecanismo público-privado de intercambio de información para fortalecer la lucha contra las principales manifestaciones de la criminalidad organizada, con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y la Sunat, y con las principales entidades bancarias y financieras, como el Banco de Crédito, BBVA Continental, Interbank y Scotiabank.
PERICIAS	Las unidades policiales y fiscales especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción cuentan con áreas de pericias, pero tanto el número de peritos asignados como el equipamiento y la tecnología forense son insuficientes. Si bien en algunas oportunidades acuden a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (DIRCRI-PNP) y la Oficina de Peritajes de la Gerencia General del Ministerio Público, respectivamente, estas tampoco se dan abasto para atender los requerimientos de manera oportuna ni eficiente.	• Modernizar los labores de criminalística de la Dirincri-PNP y de las FECOR, asignándoles un mayor número de peritos y dotándolos de software forense de última generación, a efectos de explicar y comprender de mejor manera los delitos de criminalidad organizada. • Asegurar que todas las fiscalías provinciales anticorrupción desplegadas en los 34 distritos fiscales del país tengan asignados peritos contables e ingenieros civiles, que contribuyan decididamente a explicar y comprender de mejor manera los delitos de corrupción de funcionarios.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS	Las FECOR y las fiscalías anticorrupción recurren regularmente al levantamiento del secreto de las comunicaciones, que en su gran mayoría son autorizados judicialmente. Sin embargo, en los delitos de corrupción el número de solicitudes se redujo los últimos años e, incluso, el 2023 solo se autorizaron el 57 %.	Constituir un grupo de trabajo en la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios para revisar y analizar rigurosamente la caída del peso relativo de las solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones declara-das fundadas durante el 2023, cuando representaron el 57 %, luego de haber tenido un promedio del 98 % el bienio 2020-2021. Concluida la revisión y el análisis, formularía las recomendaciones pertinentes para revertir la caída, que, de ser el caso, podrían incluir la realización de un pleno jurisdiccional de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República y la consecuente adopción de un acuerdo plenario.
	Las escuchas telefónicas en tiempo real demoran un promedio de dos meses en hacerse efectivas por el equipo Constelación de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro-PNP), mientras que las empresas de telefonía entregan la información histórica de sus abonados en unos tres meses.	• Evaluar la emisión de los instructivos administrativos que correspondan para que los jueces de investigación preparatoria precisen que el cómputo del plazo de interceptación de un número telefónico en tiempo real se inicia desde la notificación de la resolución judicial a la Dirandro-PNP para que su equipo Constelación haga efectivas las escuchas y no desde la fecha de la mencionada resolución. • Adoptar las medidas administrativas, tecnológicas y presupuestales que sean necesarias, en coordinación con el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), para que todas las fiscalías anticorrupción y las FECOR puedan acceder de manera oportuna y completa a la información histórica de los teléfonos de Movistar a través de la Web Antarqui. • Realizar las coordinaciones administrativas, tecnológicas y presupuestales con las empresas de telefonía Claro, Bitel y Entel, con el acompañamiento técnico del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), para que puedan implementar plataformas virtuales similares a la Web Antarqui de Movistar, a efectos de que las fiscalías anticorrupción y las FECOR puedan acceder de manera oportuna y completa a la información histórica de sus teléfonos.
	En los últimos años se han incrementado las solicitudes de levantamiento del secreto bancario de las FECOR y las fiscalías anticorrupción, las que en su gran mayoría son autorizadas judicialmente. Cabe precisar que las entidades bancarias y financieras remiten la información objeto del mandato judicial en un plazo promedio de dos meses.	Realizar las coordinaciones administrativas y tecnológicas necesarias, con la asistencia técnica de la SBS, para que las entidades del sistema bancario y financiero respondan de manera oportuna y completa los mandatos judiciales de levantamiento del secreto bancario.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	La observación, la vigilancia y el seguimiento (OVISE) es la técnica especial de investigación más utilizada por las unidades policiales y fiscales especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción. No obstante, los recursos presupuestales asignados son insuficientes. También se recurre a los agentes especiales y encubiertos para establecer contacto o infiltrarse en las organizaciones criminales, que se incrementaron el 2023.	Realizar una estimación objetiva sobre los recursos presupuestales que requieren la DIVINCCO-PNP y la DIRCOCOR-PNP para las labores de inteligencia, de manera asegurar su previsión en sus correspondientes presupuestos institucionales de apertura.
	Poco extendidas aún son las operaciones encubiertas y la circulación y entrega vigilada de bienes; esta última tradicionalmente asociada al tráfico ilícito de drogas.	• Promover una mayor aplicación por parte de las FECOR y de las fiscalías anticorrupción de las operaciones encubiertas como técnica especial de investigación de los delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios, respectivamente. • Promover una mayor aplicación por parte de las FECOR de la circulación o entrega vigilada de bienes delictivos como técnica especial de investigación de los distintos delitos de criminalidad organizada y no solo del tráfico ilícito de drogas.
MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL	Las detenciones policiales en flagrancia delictiva no suelen presentarse en la criminalidad organizada, salvo en algunos delitos de tráfico ilícito de drogas, pero sí en los casos de corrupción, donde incluso las fiscalías especializadas y la DIRCOCOR-PNP planifican operativos de descubrimiento o revelación del delito con dicho propósito. Por su parte, durante los años 2018-2023 se dictaron mandatos judiciales de prisión preventiva, en promedio, contra dos de cada tres personas detenidas en el marco de las investigaciones de las FECOR, aunque su peso relativo se redujo los tres últimos años. En cambio, los requerimientos de prisión preventiva de las fiscalías anticorrupción declarados fundados judicialmente se incrementaron, pasando del 58 % el 2021 al 74 % el 2023.	• Constituir un grupo de trabajo en la Coordinación Nacional de las FECOR para revisar y analizar rigurosamente la caída del peso relativo de las personas detenidas por delitos de criminalidad organizada contra quienes se dictó prisión preventiva del 74 % durante el trienio 2018-2020 al 48 % los años 2022 y 2023. Concluida la revisión y el análisis, formularía las recomendaciones pertinentes para revertir la caída, que, de ser el caso, podrían incluir la realización de un pleno jurisdiccional de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la Re-pública y la consecuente adopción de un acuerdo plenario.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
COLABORACIÓN EFICAZ	Las solicitudes de colaboración eficaz para proporcionar información útil que permita enfrentar de manera eficaz a las organizaciones crimina-les son más extendidas en el marco de las investigaciones que llevan a cabo las FECOR que las fiscalías anticorrupción. Las primeras recurren principalmente a la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (Diviac-PNP) para la corroboración de la información que brinda el aspirante a colaborador y, en menor medida, a la DIVINCCO-PNP. Las segundas tiene como aliado natural a la DIRCOCOR-PNP. El 2024, sin embargo, la Ley 31990 realizó dos modificaciones controversia-les al proceso de colaboración eficaz, a saber, el plazo máximo para el acuerdo de beneficios y colaboración, y la prohibición de la corroboración cruzada.	• Constituir un grupo de trabajo integrado por la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las coordinaciones nacionales de las FECOR y de las fiscalías anticorrupción, y la Corte Superior Nacional, con la asistencia técnica de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que evalúe la Ley 31990, que modifica el proceso especial por colaboración eficaz, y, de ser el caso, elabore propuestas de modificaciones normativas que establezcan como plazo máximo desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración uno similar al de la investigación preparatoria por criminalidad organizada, y que la corroboración de las declaraciones del aspirante a colaborador se pueda realizar, en atención al principio de libertad probatoria, de acuerdo a las características de cada caso.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Las medidas de protección más utilizadas por las FECOR y las fiscalías anticorrupción son los procedimientos para garantizar la reserva de los nombres y apellidos, domicilios, lugares de trabajo, profesiones y cualquier otro dato personal que pueda servir para la identificación de las víctimas, los testigos y los colaboradores. Si existe peligro grave hacia la vida o la integridad personal, las fiscalías anticorrupción y su unidad de protección y asistencia a víctimas y testigos coordina la protección policial permanente con la División de Protección Especial de la DIRCOCOR-PNP. La DIVINCCO-PNP, sin embargo, no cuenta con un departamento para estos efectos.	• Constituir en la DIVINCCO-PNP un departamento de protección especial a los colaboradores, las víctimas, los testigos y los peritos en los casos de criminalidad organizada, con el propósito de que —previa comprobación y análisis de los riesgos de seguridad— implemente la protección policial en sus domicilios y en sus desplazamientos cotidianos.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Los policías y los fiscales de las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción promueven, sobre todo, contactos informales con sus pares de otros países con quienes participan en cursos internacionales. El coordinador nacional de las FECOR representa a su institución en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). Cabe precisar, además, que la Policía Nacional del Perú cuenta con agregados policiales en las embajadas que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene desplegadas en el extranjero; y que el Ministerio Público cuenta con la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, adscrita a la Fiscalía de la Nación.	• Garantizar la participación de las unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial en todos los cursos internacionales y las reuniones de las instancias de coordinación que organizan los organismos supranacionales —regionales e internacionales— y a los que son invitados, de manera de promover y fortalecer los contactos con sus pares de otros países. • Promover y fortalecer los contactos de los agregados policiales en las embajadas que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene desplegadas en el extranjero con las correspondientes unidades especializadas contra la criminalidad organizada y la corrupción.
ETAPA INTERMEDIA	La etapa intermedia en los procesos por delitos de criminalidad organizada y de corrupción ante los juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional oscila entre los doce y los dieciocho meses, pudiendo llegar en casos extremos hasta los tres años. Esta situación puede ocasionar excarcelaciones por exceso del plazo de las prisiones preventivas.	• Adoptar las medidas administrativas y tecnológicas necesarias para reducir los tiempos de duración de la etapa intermedia en los casos por delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios que se sustancian ante la Corte Superior Nacional, tanto por parte de sus órganos jurisdiccionales como por las FECOR y las fiscalías anti-corrupción, estas sobre todo en las subsanaciones de las devoluciones que se les realicen.
SENTENCIAS CONDENATORIAS Y ABSOLUTO-RIAS	La gran mayoría de las sentencias que se emiten al final de la audiencia de juicio oral por los delitos de criminalidad organizada y de corrupción son de carácter condenatorio. Cabe precisar, no obstante, que ellas demoran en dictarse por las reiteradas suspensiones de las sesiones de la audiencia de juicio oral por parte de los juzgados penales, que durante un día pueden llevar a cabo audiencia de hasta ocho casos. Llama la atención que el 2023 los juzgados penales de la Corte Superior Nacional dictaron el 71 % de sus sentencias absolutorias durante el último quinquenio.	• Adoptar las medidas administrativas necesarias para que los juzgados penales reduzcan, en la medida de lo posible, las reiteradas suspensiones de las sesiones de audiencia durante los juzgamientos o juicios orales que se siguen en los procesos por delitos de criminalidad organizada y de corrupción de funcionarios. • Constituir un grupo de trabajo en las coordinaciones nacionales de las FECOR y de las fiscalías anticorrupción para revisar y analizar rigurosa-mente el incremento del peso relativo de las sentencias absolutorias de la Corte Superior Nacional, que el 2023 representaron el 71 % de ellas durante el período 2019-2023. Concluida la revisión y el análisis, formularía las recomendaciones pertinentes para revertir ese incremento, que, de ser el caso, podrían incluir la realización de un pleno jurisdiccional de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República y la consecuente adopción de un acuerdo plenario.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES	Se han presentado avances importantes con las notificaciones que se llevan a cabo a través de las casillas electrónicas y los medios digitales. Su uso, sin embargo, no se encuentra estandarizado entre las unidades policiales y fiscales, quienes llegan a realizar notificaciones por más de una vía, incluyendo la presencial. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sí ha dispuesto recientemente que los órganos jurisdiccionales realicen únicamente las notificaciones electrónicas.	• Adecuar en el más breve plazo las normas internas del Ministerio Público y del Poder Judicial para incorporar y estandarizar el uso de las notificaciones electrónicas en el proceso penal y la expedición de copias digitales y gratuitas a los sujetos procesales,[552] las que deben acompañarse de la implementación de las medidas administrativas y tecnológicas pertinentes
Aplicación normativa		
ORGANIZACIÓN CRIMINAL	Durante el último año se han promovido leyes que tienen un impacto negativo en la persecución de los delitos de criminalidad organizada y de corrupción. Así, la Ley 32108 excluyó las ex-presiones de la delincuencia urbana violenta —secuestro, extorsión o sicariato— del tipo penal de organización criminal. Si bien esto se corrigió con la Ley 32138, se siguen excluyendo algunos delitos contra la administración pública, como el tráfico de influencias.	• Constituir un grupo de trabajo integrado por la DIVINCCO-PNP, la Coordinación Nacional de las FECOR, y la Corte Superior Nacional, con la asistencia técnica de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que evalúe la pertinencia de mantener el delito de banda criminal o de promover una iniciativa legislativa que la incluya en el tipo penal de organización criminal como una manifestación menos organizada o estructurada, pero igualmente lesiva, que pondere una eventual reforma del nuevo tipo penal de organización criminal.
PROTOCOLOS INTERINSTITUCIONALES	El 2016 la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal promovió un protocolo para la prevención y represión de los delitos de corrupción de funcionarios, que establece lineamientos de actuación conjunta entre el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.	• Constituir un grupo de trabajo integrado por la DIRCOCOR-PNP, las fiscalías anticorrupción y la Contraloría General de la República que actualice el Protocolo de actuación interinstitucional para la prevención y represión de los delitos de corrupción de funcionarios del 2016, a efectos de que se lleven a cabo simultáneamente la investigación penal y la auditoría de control, como lo hacen los despachos fiscales anticorrupción de Lima Sur.
PROTOCOLOS INTERINSTITUCIONALES	Durante los años 2014 y 2018 la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal promovió la elaboración de un conjunto de protocolos que establecen lineamientos de actuación conjunta entre las instituciones del sistema de justicia penal contra la delincuencia común y la criminalidad organizada.	• Constituir un grupo de trabajo integrado por la DIVINCCO-PNP, la DIROCOR-PNP, las coordinaciones nacionales de las FECOR y de las fiscalías anticorrupción, y la Corte Superior Nacional, con la asistencia técnica de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a efectos de que actualice los protocolos de actuación conjunta contra la delincuencia común y la criminalidad organizada elabora-dos los años 2014 y 2018, con especial énfasis en las técnicas especiales de investigación.

552. Primera disposición complementaria final de la Ley 32068, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para incorporar las notificaciones electrónicas en el proceso penal y expedición de copias digitales y gratuitas, publicada el 21 de junio del 2024.

	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
PRUEBA DE LA COLUSIÓN	El Tribunal Constitucional ha establecido una exigencia mayor para la prueba indiciaria en la colusión, vaciándola de contenido y generando dificultades al elevar el estándar probatorio en este delitos que se caracterizan por su clandestinidad. Exige que el análisis inferencial no solo acredite la infracción del deber especial o ilícito administrativo, sino también el pacto colusorio, sin considerar que este no siempre se presenta de manera instantánea, sino que puede manifestarse en las diferentes etapas del *iter* contractual.	• Promover la realización de un pleno jurisdiccional de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República para que —a través de un acuerdo plenario— se establezcan criterios hermenéuticos sobre los elementos típicos del delito de colusión, especialmente sobre la concertación, considerando las distintas posturas jurisprudenciales existentes tanto en la propia Corte Suprema como en las cortes superiores desplegadas a lo largo del territorio nacional.
COMPETENCIAS FUNCIONALES EN LA INVESTIGACIÓN	En diciembre del 2023 se emitieron una serie de decretos legislativo en materia de seguridad ciudadana que precisan que la Policía Nacional del Perú está a cargo de la estrategia operativa de investigación y que, incluso, asume la investigación del delito de extorsión y otros conexos. Sin embargo, no se ha delimitado en que consiste la mencionada estrategia operativa y cómo se diferencia de la estrategia de investigación que de-pende de los fiscales a cargo de los casos.	• Constituir un grupo de trabajo integrado por la DIVINCCO-PNP, la DIRCOCOR-PNP, las coordinaciones nacionales de las FECOR y de las fiscalías anticorrupción, y la Corte Superior Nacional, con la asistencia técnica de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a efectos de que evalúe los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611, que pretenden dotar de mayores atribuciones a la Policía Nacional durante la investigación de los delitos, y, de ser el caso, elabore las propuestas de modificaciones normativas correspondientes para asegurar el respeto de las competencias y atribuciones constitucionales del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
NOTIFICACIÓN DEL ALLANAMIENTO	Durante el último año se han promovido leyes que tienen un impacto negativo en la persecución de los delitos de criminalidad organizada y de corrupción. Así, la Ley 32108 pretende que el allanamiento se realice con la presencia del interesado y su abogado, lo que conllevaría a dilaciones o espacios de tiempo para la manipulación, ocultamiento o desaparición de las evidencias.	• Promover la realización de un pleno jurisdiccional de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República para que, a través de un acuerdo plenario, se determine si la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares mantiene su vigencia o, por el contrario, ha sido derogada por el nuevo Código Procesal, considerando las distintas posturas jurisprudenciales existentes en las propias salas supremas penales.

Anexos

Anexo 1: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

Fortalezas (análisis interno)

F1. Marco normativo nacional que sanciona las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción, y establece herramientas procesales especiales para su eficaz persecución y sanción penal.

F2. Autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial para la persecución y la sanción penal objetivas e imparciales de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción.

F3. Órganos especializados en la persecución y la sanción penal de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción en la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

F4. Talento humano con experiencia y especialización en la persecución y la sanción penal de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción.

F5. Centros para la capacitación y la especialización del talento humano de los órganos especializados en la persecución y la sanción penal de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción en la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Debilidades (análisis interno)

D1. Falta de perfil específico para la selección, el nombramiento y la asignación en los cargos del talento humano de los órganos especializados en la persecución y la sanción penal de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción en la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

D2. Insuficiente número de oficiales de mando medio en las unidades policiales contra las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada

y de la corrupción, y de servidores de apoyo a la función jurisdiccional en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, así como extendida provisionalidad entre los fiscales especializadas —principalmente adjuntos provinciales— e inestabilidad de los asistentes en función fiscal y administrativos de estas.

D3. Falta de indicadores específicos para la evaluación del desempeño del talento humano que se desempeña en los órganos especializados en la persecución y la sanción penal de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción en la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

D4. Insuficiente infraestructura y recursos presupuestales, logísticos y tecnológicos de los órganos especializados en la persecución y la sanción penal de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción en la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

D5. Escasa coordinación entre las distintas unidades policiales que conocen las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y entre estas y las anticorrupción con las correspondientes fiscalías especializadas para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias de investigación.

D6. Insuficiente número de peritos, así como de software, equipos e insumos de última generación para la adecuada y oportuna realización de las pericias que permitan explicar y comprender de mejor manera los distintos delitos de criminalidad organizada y de corrupción.

Oportunidades (análisis externo)

O1. Políticas nacionales para hacerle frente de manera integral a las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción, con sus correspondientes instancias de coordinación multisectorial de seguimiento y evaluación.

O2. Concurso de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS),

para el intercambio de información contra las principales manifestaciones de la criminalidad organizada y la corrupción, así como para la realización simultánea de auditorías de control y de investigaciones financieras para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos, respectivamente.

O3. Plataforma digital "Web Antarqui", diseñada e implementada por Telefónica del Perú – Movistar y la coordinación nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, para el acceso oportuno y completo a la información histórica de teléfonos objeto del levantamiento del secreto de las comunicaciones.

O4. Cooperación de los organismos internacionales, de países extranjeros y de la banca multilateral para la especialización del talento humano, el equipamiento logístico y tecnológico, y la integración electrónica de la carpeta fiscal y el expediente judicial en los órganos especializados en la persecución y la sanción penal de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción en la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
O5. Proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización intergubernamental que promueve políticas para la mejora del bienestar económico y social de las personas, cuyos países miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, de democracia plural y de respeto a los derechos humanos.

O6. Participación activa de la sociedad civil y del periodismo de investigación para identificar y alertar sobre posibles manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción, así como para fiscalizar la actuación de los órganos especializados en su persecución y sanción penal.

Amenazas (análisis externo)

A1. Incremento de la violencia urbana asociada a las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada.

A2. Percepción ciudadana de que la corrupción y la delincuencia se han constituido en los dos problemas más importantes del país, y que la corrupción viene aumentando y aumentará en los próximos años.

A3. Penetración de las economías ilegales en la clase política y en los distintos niveles de gobierno, que puede conducir a la obstrucción o el debilitamiento de los marcos normativo e institucional diseñado para hacerle frente a las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción.

A4. Extendida percepción ciudadana sobre la impunidad en el sistema de justicia penal para la sanción oportuna y efectiva de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada y de la corrupción.

A5. Demora de las empresa de telefonía y de las entidades bancarias y financieras en brindar la información objeto de los mandatos judiciales que disponen el levantamiento de los secretos de las comunicaciones y bancario, respectivamente.

Anexo 2: personas entrevistadas

1. Policías Nacional del Perú

Ángeles Puente, Eric. Coronel PNP, jefe de la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

Chávez Vásquez, Irving. Suboficial Técnico de Tercera PNP del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado 2 de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú.

Conde Cuéllar, Marco. General PNP, director de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

Cruz Chamba, José. Coronel PNP, jefe de la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

Espinoza Cuestas, Ricardo. Coronel PNP, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

Huamán Santamaría, Luis. Coronel PNP, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

Jiménez Aguilar, Jorge. Mayor PNP, jefe de los departamentos de investigación de delitos de corrupción vinculados al crimen organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú.[553]

Laurante, Franco. Capitán PNP, jefe de Administración y del Departamento de Investigación 1 de la Brigada Especial Contra el Crimen de la Policía Nacional del Perú (BRECC) San Juan de Lurigancho.

553. Punto focal designado mediante el Oficio 237-2024-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIDEPLU, del 7 de mayo del 2024, remitido por la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Moreno Panta, Franco. Coronel PNP, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.

Toribio Paulino, Luis. Mayor PNP (r), asesor de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

Vega Jara, Carlo. Coronel PNP, secretario ejecutivo de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

2. Ministerio Público

Balarezo Rentería, Blas. Jefe del Área de Informática de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.[554]

Chagua Cohaila, Jimy. Asistente en función fiscal encargado de las actividades de capacitación de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Cherrepano Collantes, Leidy. Fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Norte.[555]

Felles Isidro, Rubén. Fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal Lima Este.

Huachaca, Darwin. Asistente en función fiscal del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal Lima Sur.

554. Punto focal designado mediante el Oficio 3875-2024-MP-FN-FSCN-FECCO, del 8 de mayo del 2024, remitido por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada a la Presidencia de la Juta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro.
555. Punto focal designado mediante el Oficio 2149-2024-MP-FN-FSECDF-LN, del 8 de mayo del 2024, remito por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Mercado Zavala, Irene. Fiscal provincial del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Mori Anto, Mayda. Fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Navarrete Gasco, Mariella. Fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.[556]

Pacheco Rejas, Angello. Fiscal adjunto provincial encargado del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal Lima Sur.[557]

Reymundo Prieto, Ronald. Fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.[558]

Rodas Farro, Álvaro. Fiscal provincial del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.

3. Poder Judicial

Aliaga Chávez, Gutenberg. Administrador del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.[559]

Barreto Polo, Haydee. Coordinadora del Módulo Penal Anticorrupción del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.[560]

556. Punto focal designado mediante el Oficio 3875-2024-MP-FN-FSCN-FECCO, del 8 de mayo del 2024, remitido por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada a la Presidencia de la Juta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro.
557. Punto focal designado mediante el Oficio 1949-2024-MP-FN-PJFS LimaSur, del 30 de abril del 2024, remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Sur a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
558. Punto focal designado mediante el Oficio 4233-2024-MP-FN-FSNCEDCF, del 2 de mayo del 2024, remitido por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
559. Punto focal designado mediante el Oficio 359-2024-SG-P-CSJLIMANORTE-PJ, del 30 de abril del 2024, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
560. Punto focal designado mediante el Oficio 329-2024-P-CSJLi-PJ, del 2 de mayo del 2024, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

Carcausto Calla, Rómulo. Juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.[561]

Coico Monroy, Edmundo. Administrador del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.[562]

Espinoza Ramírez, Abidán. Corte Superior de Justicia de Lima.

Hurtado Saravia, Fernando. Asistente administrativo II de la Administración del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

Malpartida Farfán, Edith. Coordinadora de los juzgados penales unipersonales de la Administración del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Nevado Sotelo, Ingrid. Administradora del Código Procesal Penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.[563]

Núñez Flores, Alonso. Coordinador de los juzgados de investigación preparatoria de la Administración del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Quijano Rivera, Tracy. Administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.[564]

Santana Porras, Juan. Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Velorio Villafuerte, Karina. Administradora de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.[565]

561. Punto focal designado mediante el Oficio 961-2024-P-CSNJPE-PJ, del 8 de mayo del 2024, remitido por la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
562. Punto focal designado mediante el Oficio 581-2024-SG-P-CSJLE-PJ, del 7 de mayo del 2024, remitido por la Secretaría General de la Corte Superior de Justicia de Lima Este a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
563. Punto focal designado mediante el Oficio 961-2024-P-CSNJPE-PJ, del 8 de mayo del 2024, remitido por la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
564. Punto focal designado mediante Oficio 403-2021-SG-CSJLS-PJ, remitido por la Secretaría General de la Corte superior de Justicia de Lima Sur a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.
565. Punto focal designado mediante el Oficio 961-2024-P-CSNJPE-PJ, del 8 de mayo del 2024, remitido por la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.

4. Especialistas

Chanjan Documet, Rafael. Docente del Área Penal de la Facultad de Derechos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y asesor del Programa Global "Lucha contra flujos financieros ilícitos" de la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ.

Cubas Villanueva, Víctor. Ex fiscal supremo y ex secretario técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Público

Anexo 3. Instrumento de recojo de información

SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTREVISTA

- **Nombre del entrevistador:**

- **Forma de la entrevista:**

PRESENCIAL		VIRTUAL	

* En la entrevista virtual, precise si es telefónica, por WhatsApp o por Meet, Zoom o Microsoft Teams.

- **Fecha de la entrevista:**

DÍA		MES		AÑO	

- **Hora de la entrevista:**

II. DATOS GENERALES

- **Nombre de la unidad especializada:**

- **Ubicación de la unidad especializada:**

DIRECCIÓN					
DISTRITO		PROVINCIA		REGIÓN	

- **Institución de la que depende:**

PODER JUDICIAL		MINISTERIO PÚBLICO		POLICÍA NACIONAL	

- **Unidad orgánica de la que depende:**

PODER JUDICIAL					
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA		DISTRITO JUDICIAL			
MINISTERIO PÚBLICO					
COORDINACIÓN NACIONAL FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS		COORDINACIÓN NACIONAL FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA		DISTRITO FISCAL	
POLICÍA NACIONAL					
DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL			

* Complete la información solo en la fila que corresponda a cada institución.

** Precise los casos de dependencia administrativa y funcional.

III. DATOS DE LA AUTORIDAD

- **Nombre de la autoridad:**

- **Cargo:**

* En la Policía Nacional, precise también el grado de la autoridad.

IV. DATOS DEL FUNCIONARIO ENTREVISTADO

- **Nombre del funcionario:**

- **Edad:**

- **Cargo:**

* En la Policía Nacional, precise también el grado del funcionario entrevistado.

- **Teléfono fijo institucional:**

- **Teléfono celular:**

INSTITUCIONAL		PERSONAL	

- **Correo electrónico:**

INSTITUCIONAL		PERSONAL	

- **Antigüedad del funcionario en la entidad entrevistada:**

HASTA 1 AÑO		DE 2 A 4 AÑOS		DE 5 A MÁS AÑOS	

- **Experiencia laboral previa del funcionario:**

V. ORGANIZACIÓN INTERNA Y COMPETENCIAS

- **¿Se cuenta con norma legal o reglamentaria que establezca la organización y las funciones?**

SÍ	NO	EN LA RESPUESTA SÍ, PRECISE:	
		¿CUÁL ES SU ALCANCE?	
		INSTITUCIÓN NACIONAL EN GENERAL	ENTIDAD ENTREVISTADA ESPECÍFICA

* En la respuesta Sí, solicite la norma legal o reglamentaria.

- **¿Cuáles son las unidades orgánicas?**

* Solicite el organigrama de la entidad entrevistada, que incluya las unidades nacionales, desconcentradas y descentralizadas.

- **¿Qué delitos son de su competencia?**

- **¿Se cuenta con unidades orgánicas especializadas según el tipo de delito?**

Sí		**No**	

* En la respuesta Sí, precise el tipo de delito.

- **¿Cuáles son los criterios de competencia de las unidades nacionales, desconcentradas y especializadas de la entidad?**

VI. Instrumentos de Planificación y Evaluación

- **¿Se cuenta con un sistema de gestión de información estadística?**

Sí	**No**	**En la respuesta Sí, precise:**					
		¿Cuál es su alcance?		**¿Con qué periodicidad se actualiza?**			
		Institucional	**Interoperable con otras instituciones**	**Mensual**	**Trimestral**	**Semestral**	**Anual**

* En la respuesta Sí, Interoperable con otras instituciones, precise con qué instituciones.

- **¿Se publican las estadísticas que genera el sistema de gestión de información?**

Sí		**No**	

* En la respuesta Sí, precise a través de qué medio se publican.

- **¿Se cuenta con instrumentos de planificación estratégica y operativa que guíen el desempeño?**

Sí	**No**	**En la respuesta Sí, precise:**			
		¿Cuál es su naturaleza y su alcance?			
		Multisectorial nacional	**Multisectorial local**	**Institución nacional en general**	**Entidad entrevistada**

* En la respuesta Sí, precise cuáles son los instrumentos de planificación.

- **¿Se cuenta con indicadores objetivos, claros y medibles para la evaluación y monitoreo del desempeño del personal?**

Sí	**No**	**En la respuesta Sí, precise:**	
		¿Cuál es su alcance?	
		Institución nacional en general	**Entidad entrevistada**

* En la respuesta Sí, precise cuáles son los indicadores.

- **¿Se cuenta con un mecanismo formal de rendición de cuentas sobre el desempeño funcional?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:							
		¿Cuál es su periodicidad?				¿Cuál es su alcance?			
		Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	Multisectorial nacional	Multisectorial local	Institución nacional en general	Entidad entrevistada

* En la respuesta Sí, especifique cómo se lleva a cabo la rendición de cuentas y si se incluye a la ciudadanía.

VII. Presupuesto

- **¿La entidad constituye unidad ejecutora para la gestión de sus recursos?**

Sí		No	

- **¿Cuál es el presupuesto institucional de apertura y modificado? ¿Cómo se desagrega esta información presupuestal por genérica de gasto, por el ámbito territorial y por el tipo de función?**

* Solicite la información presupuestal solicitada y asignada para los últimos cinco años.

** El tipo de función puede ser administrativa; jurídica (Poder Judicial y Ministerio Público) o de investigación e inteligencia (Policía); y peritaje.

- **¿Cuál es el nivel de ejecución del presupuesto institucional modificado? ¿Cómo se desagrega esta información presupuestal por genérica de gasto, por el ámbito territorial y por el tipo de función?**

* Solicite la información de ejecución presupuestal para los últimos cinco años.

** El tipo de función puede ser administrativa; jurídica (Poder Judicial y Ministerio Público) o de investigación e inteligencia (Policía); y peritaje.

- **¿Se cuenta con un mecanismo formal de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos presupuestales?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:							
		¿Cuál es su periodicidad?				¿Cuál es su alcance?			
		Mensual	Trimestral	Semestral	Anual	Multisectorial nacional	Multisectorial local	Institución nacional en general	Entidad entrevistada

* En la respuesta Sí, especifique cómo se lleva a cabo la rendición de cuentas y si se incluye a la ciudadanía.

VIII. INFRAESTRUCTURA

- **¿De quién es la propiedad del local que ocupa?**

INSTITUCIONAL	TERCEROS	EN LA RESPUESTA TERCEROS, PRECISE:		
		ALQUILADO	CEDIDO EN USO	OTRO

* En la respuesta Terceros, precise el nombre del propietario.

- **¿El personal desempeña sus funciones en el local en ambientes con condiciones adecuadas o en hacinamiento?**

CONDICIONES ADECUADAS		HACINAMIENTO	

- **¿El local cuenta con los siguientes ambientes?**

	SÍ	NO
PARA REUNIONES DE TRABAJO		
PARA DILIGENCIAS QUE REQUIEREN PRIVACIDAD		
PARA CUSTODIA DE CARPETAS O EXPEDIENTES RESERVADOS		
PARA CUSTODIA DE DOCUMENTOS U OTROS BIENES INCAUTADOS		
CALABOZOS		

- **¿Quién se encarga del mantenimiento y la limpieza del local?**

INSTITUCIÓN		EL PERSONAL		TERCEROS	

IX. TALENTO HUMANO

- **¿Cuánto personal se desempeña en la entidad? ¿Cómo se desagrega esta información del personal por categoría funcional y por tipo de función?**

* Solicite cuadro estadístico del personal ideal y del que efectivamente labora para los últimos cinco años.
** Las categorías funcionales en el Poder Judicial son: jueces supremos, jueces superiores, jueces de investigación preparatoria, jueces colegiados, especialistas legales y asistentes judiciales; en el Ministerio Público: fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales, fiscales provinciales adjuntos, asistentes en la función fiscal y otros asistentes; y en la Policía: oficiales, suboficiales y personal civil.
*** El tipo de función puede ser administrativa; jurídica (Poder Judicial y Ministerio Público) o de investigación e inteligencia (Policía); y peritaje.

- **¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección del personal? ¿El proceso de selección implica titularidad o provisionalidad? ¿Cómo se desagrega esta información del personal por categoría funcional y por tipo de función?**

* La provisionalidad en el Poder Judicial incluye tanto a los jueces provisionales como a los jueces supernumerarios.
** Las categorías funcionales en el Poder Judicial son: jueces supremos, jueces superiores, jueces de investigación preparatoria, jueces colegiados, especialistas legales y asistentes judiciales; en el Ministerio

Público: fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales, fiscales provinciales adjuntos, asistentes en la función fiscal y otros asistentes; y en la Policía: oficiales, suboficiales y personal civil.
*** El tipo de función puede ser administrativa; jurídica (Poder Judicial y Ministerio Público) o de investigación e inteligencia (Policía); y peritaje.
**** Solicite cuadro estadístico.

- **¿Cuál es la régimen laboral o contractual del personal? ¿El régimen implica un período indeterminado o plazo fijo? ¿Cómo se desagrega esta información del personal por categoría funcional y por tipo de función?**

* Las categorías funcionales en el Poder Judicial son: jueces supremos, jueces superiores, jueces de investigación preparatoria, jueces colegiados, especialistas legales y asistentes judiciales; en el Ministerio Público: fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales, fiscales provinciales adjuntos, asistentes en la función fiscal y otros asistentes; y en la Policía: oficiales, suboficiales y personal civil.
** El tipo de función puede ser administrativa; jurídica (Poder Judicial y Ministerio Público) o de investigación e inteligencia (Policía); y peritaje.
*** Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el tiempo de permanencia promedio del personal? De ser el caso, ¿Cuáles son los motivos del término del vínculo? ¿Cómo se desagrega esta información del personal por categoría funcional y por tipo de función?**

* Las categorías funcionales en el Poder Judicial son: jueces supremos, jueces superiores, jueces de investigación preparatoria, jueces colegiados, especialistas legales y asistentes judiciales; en el Ministerio Público: fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales, fiscales provinciales adjuntos, asistentes en la función fiscal y otros asistentes; y en la Policía: oficiales, suboficiales y personal civil.
** El tipo de función puede ser administrativa; jurídica (Poder Judicial y Ministerio Público) o de investigación e inteligencia (Policía); y peritaje.

- **¿Cuál es la jornada laboral del personal? ¿Cómo se desagrega esta información del personal por categoría funcional y por tipo de función?**

* Las categorías funcionales en el Poder Judicial son: jueces supremos, jueces superiores, jueces de investigación preparatoria, jueces colegiados, especialistas legales y asistentes judiciales; en el Ministerio Público: fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales, fiscales provinciales adjuntos, asistentes en la función fiscal y otros asistentes; y en la Policía: oficiales, suboficiales y personal civil.
** El tipo de función puede ser administrativa; jurídica (Poder Judicial y Ministerio Público) o de investigación e inteligencia (Policía); y peritaje.

- **¿Se cuenta con un perfil para la selección del personal?**

Sí	No	EN LA RESPUESTA SÍ, PRECISE:	
		¿QUÉ UNIDADES LO ELABORARON?	¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS?

* En la respuesta Sí, solicite el perfil del personal.

- **¿Se cuenta con un plan de capacitación o especialización del personal en las materias de su competencia?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:				
		¿Cuándo se elaboró?	¿Qué unidades lo elaboraron?	¿Quiénes pueden participar?		¿Qué materias comprende?
				Institucional	Otras instituciones	

* En la respuesta Sí, solicite el plan de capacitación o especialización.

** En la respuesta Sí, Otras instituciones, precise cuáles son.

- **¿El personal ha sido capacitado o especializado en las materias de su competencia?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:						
		¿Cuándo se realizó?		¿Quién lo organizó?		¿Quiénes participaron?		¿Qué materias comprendió?
		Antes de ingresar	Durante sus funciones	Institucional	Otras instituciones	Institucional	Otras instituciones	

* En la respuesta Sí, solicite el sílabo de la capacitación o especialización.

** En la respuesta Sí, Otras instituciones, precise cuáles son.

- **¿El personal recibe algún bono adicional por el cumplimiento de sus funciones?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:		
		Productividad	Riesgo	Otro

* En la respuesta Sí, precise el monto y la forma y periodicidad del pago.

X. Equipamiento Logístico y Tecnológico

- **¿Se cuenta con los siguientes equipos?**

Equipo	Sí	No	En la respuesta Sí, precise:					
			¿Cómo evalúa su cantidad?		¿Cómo evalúa su funcionamiento?			
			Suficiente	Insuficiente	Muy bueno	Bueno	Malo	Muy malo
Arma de fuego								
Municiones								
Grilletes								
Chaleco antibalas								

- **¿Se provee útiles de oficina?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise					
		¿Con qué periodicidad?				¿Cómo evalúa su cantidad?	
		Trimestral	Semestral	Anual	Otra	Suficiente	Insuficiente

* En la respuesta Sí, precise los útiles de oficina que se otorgan.

- **¿Se cuenta con los siguientes equipos de comunicaciones e informáticos?**

Equipo	Sí	No	En la respuesta Sí, precise:			
			De la institución			Del personal
			Total	Operativos	Inoperativos	Operativos
Teléfono fijo						
Celular						
Computadora PC						
Laptop						
Disco duro externo						
Impresora						
Fotocopiadora						
Escáner						
Multifuncional						
Equipo biométrico						
Cámara web						
Filmadora						
Cámara fotográfica						

- **Con relación a los equipos de cómputo de la institución operativos, precise:**

Equipo	¿Cuál es su antigüedad?		¿Con qué frecuencia recibe mantenimiento?				¿Cómo evalúa su funcionamiento?			
	Menos de 3 años	De 3 años a más	1 vez al año	2 veces al año	Más de 2 veces al año	No recibe	Muy bueno	Bueno	Malo	Muy malo
Computadora PC										
Laptop										
Impresora										
Fotocopiadora										
Escáner										
Multifuncional										

- **Con relación a los equipos de cómputo de la institución inoperativos, ¿Cuál es el tiempo de inoperatividad promedio sin que hayan sido reparados o renovados?**

Equipo	Hasta 6 meses	De 6 meses a 1 año	Más de 1 año
Computadora PC			
Laptop			
Impresora			
Fotocopiadora			
Escáner			
Multifuncional			

- **¿Las carpetas o expedientes de su competencia están digitalizados?**

Sí		No	

- **¿Se cuenta con los siguientes servicios?**

Servicio	Sí	No	En la respuesta Sí, precise						
			¿Quién asume su pago?			¿Cómo evalúa su funcionamiento?			
			Institución	El personal	Terceros	Muy bueno	Bueno	Malo	Muy malo
Internet									
Software de seguridad									

* El software de seguridad puede ser protección antivirus, anti-malware o anti-firewalls.

- **¿Se cuenta con los siguientes vehículos?**

Vehículo	Sí	No	En la respuesta Sí, precise:						
			¿Cuál es su título de adquisición y su estado?					¿Cuenta con seguros?	
			Total	De la institución		Sistema renting		Soat	vehicular
				Operativos	Inoperativos	Operativos	Inoperativos		
Camioneta									
Automóvil									
Motocicleta									
Otro									

- **Con relación a los vehículos de propiedad de la institución operativos, precise:**

Vehículo	¿Cuál es su antigüedad?			¿Con qué frecuencia recibe mantenimiento?				¿Cómo evalúa su funcionamiento?			
	Hasta 5 años	De 6 a 9 años	De 10 años a más	1 vez al año	2 veces al año	Más de 2 veces al año	No recibe	Muy bueno	Bueno	Malo	Muy malo
Camioneta											
Automóvil											
Motocicleta											
Otro											

- **Con relación a los vehículos del sistema renting operativos, precise:**

Vehículo	¿Cuál es su antigüedad?			¿Con qué frecuencia recibe mantenimiento?				¿Cómo evalúa su funcionamiento?			
	Hasta 5 años	De 6 a 9 años	De 10 años a más	1 vez al año	2 veces al año	Más de 2 veces al año	No recibe	Muy bueno	Bueno	Malo	Muy malo
Camioneta											
Automóvil											
Motocicleta											
Otro											

- **Con relación a los vehículos de propiedad de la institución inoperativos, ¿Cuál es el tiempo de inoperatividad promedio sin que hayan sido reparados o renovados?**

VEHÍCULO	HASTA 6 MESES	DE 6 MESES A 1 AÑO	MÁS DE 1 AÑO
CAMIONETA			
AUTOMÓVIL			
MOTOCICLETA			
OTRO			

- **Con relación a los vehículos del sistema renting inoperativos, ¿Cuál es el tiempo de inoperatividad promedio sin que hayan sido reparados o renovados?**

VEHÍCULO	HASTA 6 MESES	DE 6 MESES A 1 AÑO	MÁS DE 1 AÑO
CAMIONETA			
AUTOMÓVIL			
MOTOCICLETA			
OTRO			

XI. CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTIVO

- **¿Cuál es el medio más recurrente para tomar conocimiento de la presunta comisión de un delito de competencia?**

DE OFICIO O POR ACCIONES DE INTELIGENCIA	
DERIVACIÓN DE OTRA ENTIDAD DE LA MISMA INSTITUCIÓN	
DERIVACIÓN DE OTRA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	
DENUNCIA DIRECTA	
OTRO	

- **¿Se cuenta con recursos presupuestales específicos para acciones de inteligencia operativa?**

SÍ	NO	EN LA RESPUESTA SÍ, ¿CÓMO EVALÚA LOS RECURSOS?	
		SUFICIENTES	INSUFICIENTES

- **¿Se coordinan las acciones de inteligencia con las unidades especializadas policiales o del Ministerio del Interior?**

SÍ	NO	EN LA RESPUESTA SÍ, ¿CON QUÉ UNIDAD COORDINA?		
		DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PNP	DIRECCIÓN GENERAL INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	OTRA

* En la respuesta Sí, especifique el mecanismo de coordinación.

- **¿Se realizan operativos para la identificación, la intervención y la detención de los presuntos autores de delitos?**

Sí	No	En la respuesta Sí, ¿con qué unidad coordina?		
		Entidad entrevistada	Institución nacional en general	Otra institución

* En la respuesta Sí, Otra institución, precise cuál es.

- **¿Se cuenta con recursos presupuestales para los operativos de identificación, intervención y detención de los presuntos autores de delitos?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:			
		¿Cómo evalúa su cantidad?		¿Cómo evalúa la oportunidad de su asignación?	
		Suficiente	Insuficiente	Oportuna	Con demora

- **En las derivaciones de otra entidad de la misma institución o de otras instituciones del sistema penal, ¿Qué tiempo promedio se demoran en remitirle la noticia criminal?**

	No más de 5 días	De 6 a 14 días	De 15 a 30 días	Más de 1 mes
De la misma institución				
De otra institución				

* Especifique la entidad de la misma institución o de otras instituciones del sistema penal.

- **Para la recepción de denuncias directas, ¿Qué canales tiene habilitados?**

Canales de denuncia	Sí	No
Presencial – verbal		
Por escrito		
Teléfono fijo		
Teléfono celular – WhatsApp		
Correo electrónico		
Portal web		
Otro		

- **¿Se cuenta con información disponible y pública sobre cómo formular una denuncia en la entidad entrevistada?**

Sí		No	

- **¿Qué delitos son los más denunciados?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

XII. Investigación del Hecho Delictivo

- **¿Cuáles son los criterios para la asignación de los casos entre sus distintas unidades?**

- **¿Se cuenta con protocolos, directivas o manuales de procedimientos específicos para la persecución penal de los delitos de su competencia?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:			
		¿Cuál es su alcance?			
		Multisectorial nacional	Multisectorial local	Institución nacional en general	Entidad entrevistada

* En la respuesta Sí, precise cuáles son los protocolos, directivas o manuales de procedimientos.

- **¿Se tiene acceso a los siguientes sistemas de información policial?**

Sistema de información	Sí	No	En la respuesta Sí, precise:		
			¿A través de qué medio se accede?		
			Internet	En físico	Otro
Sistema de registro y control de denuncias (Sidpol)					
Sistema nacional de registro de denuncias de investigación criminal (Sirdic)					
Huellas dactilares (Afis)					
Identificación balística (Ibis)					
Requisitorias de personas					
Requisitorias de vehículos					
Antecedentes policiales					
Otro					

- **¿Se tiene acceso a los siguientes sistemas de información de otras instituciones?**

Sistema de información	Sí	No	En la respuesta Sí, precise:		
			¿A través de qué medio se accede?		
			Internet	En físico	Otro
Reniec					
Registros públicos					
Registro Único de Contribuyentes (Sunat)					
Movimiento migratorio					
Armas de fuego (Sucamec)					
Antecedentes penales (Poder Judicial)					
Antecedentes judiciales (INPE)					
Registro nacional de detenidos y sentenciados a pena privativa de libertad efectiva (Renadespple)					

- **¿Se cuenta con profesionales para el análisis pericial de las evidencias?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:			
		Número	Profesión	¿Cómo evalúa el número de profesionales?	¿Cumplen los plazos?

				Suficiente	Insuficiente	Sí	No

- **¿Se cuenta con herramientas tecnológicas forenses para el análisis pericial de las evidencias digitales?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:				
		Herramienta tecnológica	¿Cómo evalúa su estado?		¿Cumplen los plazos?	
			Operativo	Inoperativo	Sí	No

- **¿Existe un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional entre las fiscalías y las unidades policiales especializadas para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias de investigación?**

Sí		No	

* En la respuesta Sí, precise en qué consiste el mecanismo de coordinación y la frecuencia de sus reuniones.

- **¿Cuál es el porcentaje de denuncias de delitos con formalización de investigación preparatoria?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿La planificación fiscal de la teoría del caso y de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos se realiza conjuntamente con las unidades policiales?**

Sí	No	En la respuesta Sí, precise:			
		¿Con qué frecuencia?			
		Siempre	Mayoría de casos	Algunos casos	Nunca

- **¿Con qué frecuencia se recurre a los siguientes actos especiales de investigación?**

Acto	Siempre	Mayoría de casos	Algunos casos	Nunca
Observación, vigilancia y seguimiento				
Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos				
Agente encubierto				
Agente especial				
Agente revelador				
Agente virtual				
Operaciones encubiertas				

- **¿Con qué frecuencia se recurre a las siguientes medidas de búsqueda de pruebas y restricción de derechos?**

Derecho	¿Con qué frecuencia?				¿Qué tiempo promedio demora su otorgamiento judicial?			
	Siempre	Mayoría de casos	Algunos casos	Nunca	No más de 15 días	De 16 días a 1 mes	De 2 a 4 meses	Más de 4 meses
Videovigilancia								

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES								
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO								
LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA								

- **¿Qué tiempo promedio demoran las empresas de telefonía, los bancos y la administración tributaria para brindar la información de las comunicaciones, bancaria y tributaria, respectivamente?**

	NO MÁS DE 15 DÍAS	DE 16 DÍAS A 1 MES	DE 2 A 4 MESES	MÁS DE 4 MESES
OPERADORAS DE TELEFONÍA				
BANCOS				
SUNAT				

- **¿Cómo evalúa las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente?**

EL MOMENTO DE LAS ESCUCHAS		EL NÚMERO DE LÍNEAS OBJETO DE ESCUCHAS	
OPORTUNO	DEMORA	SUFICIENTES	INSUFICIENTES

- **¿Con qué frecuencia se recurre a la prueba anticipada?**

SIEMPRE	MAYORÍA DE CASOS	ALGUNOS CASOS	NUNCA

- **¿Con qué frecuencia se recurre a la colaboración eficaz?**

SIEMPRE	MAYORÍA DE CASOS	ALGUNOS CASOS	NUNCA

- **¿Con qué frecuencia participan los fiscales en las diligencias de las unidades policiales?**

SIEMPRE	MAYORÍA DE DILIGENCIAS	ALGUNAS DE LAS DILIGENCIAS	NUNCA

- **¿Con qué frecuencia se recurre a la detención policial en flagrancia?**

SIEMPRE	MAYORÍA DE DILIGENCIAS	ALGUNAS DE LAS DILIGENCIAS	NUNCA

- **¿Cuál es el número de personas detenidas policialmente en flagrancia?**

•

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje de requerimientos de detención preliminar que fueron declarados fundados?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje de requerimientos de prisión preventiva que fueron declarados fundados?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje de requisitorias de personas que fueron cumplidas?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Las unidades policiales cumplen los plazos dispuestos por las fiscalías?**

SIEMPRE	MAYORÍA DE CASOS	ALGUNOS DE LOS CASOS	NUNCA

- **¿Cuál es el tiempo promedio que demora la elaboración del informe policial?**

HASTA 6 MESES	DE 6 MESES A 1 AÑO	DE 1 A 2 AÑOS	MÁS DE 2 AÑOS

- **¿Cuál es el porcentaje de denuncias de delitos que culminan con informe policial?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el tiempo promedio que demora la investigación (preliminar y preparatoria)?**

HASTA 6 MESES	DE 6 MESES A 1 AÑO	DE 1 A 2 AÑOS	MÁS DE 2 AÑOS

- **¿Cuál es el porcentaje de sesiones de audiencias programadas durante la etapa de investigación preparatoria que fueron realizadas?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje de denuncias de delitos que culminan con archivo definitivo? ¿Cómo se desagrega esta información de archivos en la investigación preliminar y la preparatoria?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es la principal causa de archivo definitivo de las denuncias de delitos?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje de quejas formuladas contra los archivos definitivos que son declaradas fundadas por la instancia superior?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Quién asume la investigación por lavado de activos provenientes de los delitos de su competencia?**

ENTIDAD ENTREVISTADA		LA DERIVA A OTRA ENTIDAD DE LA MISMA INSTITUCIÓN	

* En la respuesta La deriva a otra entidad de la misma institución, precise cuál es y en qué oportunidad se realiza la derivación.

XIII. PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y COLABORADORES

- **¿Se cuenta con un procedimiento para garantizar la reserva de la identidad de las víctimas, testigos y colaboradores?**

SÍ		NO	

* En la respuesta Sí, precise en qué consiste el procedimiento.

- **¿Cuál es el porcentaje de las medidas de protección policial otorgadas a las víctimas, testigos y colaboradores que fueron cumplidas?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

XIV. ETAPA INTERMEDIA

- **¿Cuál es el porcentaje de investigaciones preparatorias que culminan en sobreseimiento?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje de investigaciones preparatorias con acusación fiscal?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el tiempo promedio que demora la etapa intermedia con requerimiento acusatorio hasta el auto de enjuiciamiento?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el tiempo promedio que demora la etapa intermedia con requerimiento mixto hasta el auto de enjuiciamiento?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

XV. JUZGAMIENTO Y CONCLUSIÓN DEL PROCESO PENAL

- **¿Cuál es el porcentaje de sesiones de audiencias programadas durante la etapa de juzgamiento que fueron realizadas?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el tiempo promedio que demora la etapa de juzgamiento hasta la fecha de notificación de la sentencia?**

HASTA 6 MESES	DE 6 MESES A 1 AÑO	DE 1 A 2 AÑOS	MÁS DE 2 AÑOS

- **¿Cuál es el porcentaje de investigaciones preparatorias que culminan con sentencia de terminación anticipada?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje acusaciones fiscales que culminan con sentencia de conclusión anticipada de juicio?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje de acusaciones fiscales que culminan con sentencia condenatoria?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Cuál es el porcentaje de sentencias que fueron revocadas por la instancia superior? ¿Cómo se desagrega esta información por sentencias condenatorias y absolutorias?**

* Solicite cuadro estadístico para los últimos cinco años.

- **¿Se publican las sentencias?**

SÍ		NO	

* En la respuesta Sí, precise a través de qué medio se publican.

- **¿Cuál es el tiempo promedio que demora la formación del cuaderno de ejecución de sentencia y su posterior remisión al juzgado de investigación preparatoria?**

HASTA 6 MESES	DE 6 MESES A 1 AÑO	DE 1 A 2 AÑOS	MÁS DE 2 AÑOS

XVI. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- **¿Cuáles son las principales instancias de coordinación policial internacional en las que participan las unidades policiales especializadas?**

- **¿Con qué frecuencia se recurre a los cuerpos policiales de países extranjeros?**

SIEMPRE	MAYORÍA DE CASOS	ALGUNOS DE LOS CASOS	NUNCA	DE SER EL CASO, ¿CON QUÉ PROPÓSITO?		
				DILIGENCIAS ESPECÍFICAS	OPERACIONES CONJUNTAS	OTRO

* En la respuesta Diligencias específicas, precise cuáles son.

- **¿Cuáles son las principales instancias de coordinación fiscal internacional en las que participan las fiscalías especializadas?**

- **¿Con qué frecuencia se recurre a las fiscalías de países extranjeros?**

SIEMPRE	MAYORÍA DE CASOS	ALGUNOS DE LOS CASOS	NUNCA	DE SER EL CASO, ¿CON QUÉ PROPÓSITO?		
				DILIGENCIAS ESPECÍFICAS	OPERACIONES CONJUNTAS	OTRO

* En la respuesta Diligencias específicas, precise cuáles son.

- **¿Cuáles son las principales instancias de coordinación judicial internacional en las que participan juzgados especializados?**

- **¿Con qué frecuencia se recurre a los siguientes actos de cooperación judicial internacional?**

ACTOS	SIEMPRE	MAYORÍA DE CASOS	ALGUNOS DE LOS CASOS	NUNCA
EXTRADICIÓN				
ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL				
DILIGENCIA EN EL EXTERIOR				
CUMPLIMIENTO DE CONDENA				
ENTREGA VIGILADA				

XVII. APLICACIÓN NORMATIVA

- **¿Cuáles son los principales acuerdos plenarios relacionados a los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada? ¿Cuál es el nivel de aplicación de estos acuerdos plenarios?**

- **¿Qué vacíos, contradicciones o defectos se han podido identificar en las leyes penales sustantivas relacionadas a los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada? ¿Qué problemas se presentan respecto a la aplicación de los tipos penales?**

- **¿Qué vacíos, contradicciones o defectos se han podido identificar en las leyes procesales penales relacionadas a los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada? ¿Qué problemas se presentan respecto a la aplicación de las leyes procesales penales?**

- **¿Cuáles son las principales diferencias hermenéuticas con relación a las leyes penales sustantivas y procesales que se han podido identificar entre las distintas instituciones de los sistemas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada?**

Anexo 4. Matriz de organización de variables e indicadores

INDICADOR	VARIABLE	TIPO	CATEGORÍA
NIVEL DE GESTIÓN			
ORGANIZACIÓN	Norma que establece organización, funciones y competencias	Binario	Sí / No
	Regiones con unidad especializada	Número	
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	Sistema de gestión de información estadística	Binario	Sí / No
	Publicación de estadísticas	Binario	Sí / No
	Instrumentos de planificación estratégica y operativa	Binario	Sí / No
	Indicadores para monitoreo y evaluación	Binario	Sí / No
	Mecanismo de rendición de cuentas sobre desempeño funcional	Binario	Sí / No
	Publicación del mecanismo de rendición de cuentas sobre desempeño funcional	Binario	Sí / No
PRESUPUESTO	Unidad ejecutora	Binario	Sí / No
	Presupuesto institucional de apertura	Número	
	Presupuesto institucional modificado	Número	
	Ejecución del presupuesto institucional modificado	Número	
	Mecanismo de rendición de cuentas sobre uso del presupuesto	Binario	Sí / No
	Publicación de mecanismo de rendición de cuentas sobre uso del presupuesto	Binario	Sí / No
INFRAESTRUCTURA	Propiedad del local	Cualitativo	Propio / Tercero
	Condiciones de la infraestructura	Cualitativo	Adecuadas / Hacinamiento
	Ambiente para reuniones de trabajo	Binario	Sí / No
	Ambiente para diligencias que requiere privacidad	Binario	Sí / No
	Ambiente para custodia de carpetas o expedientes reservados	Binario	Sí / No
	Ambiente para custodia de documentos y otros bienes incautados	Binario	Sí / No
	Ambiente para calabozo	Binario	Sí / No
	Mantenimiento y limpieza del local	Cualitativo	Institución / Personal / Tercero
TALENTO HUMANO	Número de personal por categoría funcional	Número	
	Número de personal por tipo de función	Número	
	Número de personal titular	Número	
	Régimen laboral o contractual del personal	Número	
	Tiempo promedio de permanencia del personal	Número	
	Perfil para la selección del personal	Binario	Sí / No
	Plan de capacitación o especialización	Binario	Sí / No
	Número de personal capacitado o especializado	Número	
	Capacitación conjunta con otras instituciones	Binario	Sí / No

INDICADOR	VARIABLE	TIPO	CATEGORÍA
EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO	Útiles de oficina	Binario	Sí / No
	Teléfono fijo	Binario	Sí / No
	Teléfono celular	Binario	Sí / No
	Computadora PC	Binario	Sí / No
	Laptop	Binario	Sí / No
	Disco duro externo	Binario	Sí / No
	Impresora	Binario	Sí / No
	Fotocopiadora	Binario	Sí / No
	Escáner	Binario	Sí / No
	Multifuncional	Binario	Sí / No
	Equipo biométrico	Binario	Sí / No
	Cámara web	Binario	Sí / No
	Filmadora	Binario	Sí / No
	Cámara fotográfica	Binario	Sí / No
	Número de automóviles operativos	Número	
	Número de camionetas operativas	Número	
	Número de motocicletas operativas	Número	
	Arma de fuego	Número	
	Municiones	Número	
	Grilletes	Número	
	Chaleco antibalas	Número	
TECNOLOGÍA FÍSICA	Servicio de internet	Binario	Sí / No
	Software de seguridad	Binario	Sí / No
	Suficiencia de los servidores de los sistemas de información	Binario	Sí / No
NIVEL DE OPERATIVO			
PROCEDIMIENTO	Protocolos, directivas o manuales de procedimientos para la persecución penal	Binario	Sí / No
DENUNCIA	Canales de denuncia de delitos	Cualitativo	
	Información para la formulación de denuncias de delitos	Binario	Sí / No
	Tiempo promedio de derivación de denuncia por otra institución	Número	
	Número de denuncias de delito	Número	
INTELIGENCIA Y OPERATIVOS	Presupuesto para acciones de inteligencia	Número	
	Coordinación con otras agencias de inteligencia	Binario	Sí / No
	Presupuesto para operativos para identificación, intervención y detención	Número	
	Coordinación de operativos para identificación, intervención y detención	Binario	Sí / No
	Número de denuncias de delito con observación, vigilancia y seguimiento (OVISE) autorizados	Número	
	Número de denuncias de delito con videovigilancia autorizados	Número	
BASES DE DATOS	Sistema de registro y control de denuncias (SIDPOL)	Binario	Sí / No
	Sistema de registro de denuncias de investigación criminal (SIRDIC)	Binario	Sí / No
	Huellas dactilares (AFIS)	Binario	Sí / No
	Identificación balística (IBIS)	Binario	Sí / No

INDICADOR	VARIABLE	TIPO	CATEGORÍA
BASES DE DATOS	Requisitorias de personas	Binario	Sí / No
	Requisitorias de vehículos	Binario	Sí / No
	Antecedentes policiales	Binario	Sí / No
	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)	Binario	Sí / No
	Registros Públicos (Sunarp)	Binario	Sí / No
	Registro Único de Contribuyentes (Sunat)	Binario	Sí / No
	Armas de fuego (Sucamec)	Binario	Sí / No
	Antecedentes penales (PODER JUDICIAL)	Binario	Sí / No
	Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE)	Binario	Sí / No
PERICIAS	Profesionales peritos para análisis de evidencias	Número	Sí / No
	Herramientas tecnológicas para análisis de evidencia digital	Binario	Sí / No
	Tiempo promedio de análisis pericial	Número	
PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Espacio institucionalizado para planificación, seguimiento y evaluación de estrategias de investigación	Binario	Sí / No
	Planificación de teoría del caso y diligencias de investigación ante denuncias de delitos específicas	Binario	Sí / No
	Criterios para asignación de denuncias de delitos entre el personal	Cualitativo	
INVESTIGACIÓN EN SEDE POLICIAL	Participación de fiscales en diligencias policiales	Frecuencia	
	Número de denuncias de delito que culminan con informe policial	Número	
	Tiempo promedio de elaboración del informe policial	Número	
	Cumplimiento de plazos dispuestos por el fiscal	Binario	Sí / No
BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS	Número de requerimientos de levantamiento del secreto de las comunicaciones	Número	
	Número de autorizaciones de levantamiento del secreto de las comunicaciones	Número	
	Tiempo promedio de la autorización del levantamiento del secreto de las comunicaciones	Número	
	Tiempo promedio de remisión de información objeto del levantamiento del secreto de las comunicaciones	Número	
	Disponibilidad de líneas para las escuchas telefónicas autorizadas	Cualitativo	Suficiente / Insuficiente
	Número de requerimientos de levantamiento del secreto bancario	Número	
	Número de autorizaciones de levantamiento del secreto bancario	Número	
	Tiempo promedio de la autorización del levantamiento del secreto bancario	Número	
	Tiempo promedio de remisión de información objeto del levantamiento del secreto bancario	Número	
	Número de requerimientos de levantamiento de la reserva tributaria	Número	

INDICADOR	VARIABLE	TIPO	CATEGORÍA
BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS	Número de autorizaciones de levantamiento de la reserva tributaria	Número	
	Tiempo promedio de la autorización del levantamiento de la reserva tributaria	Número	
	Tiempo promedio de remisión de información objeto del levantamiento de la reserva tributaria	Número	
PRUEBA			
ANTICIPADA	Número de solicitudes de prueba anticipada	Número	
	Número de autorizaciones de prueba anticipada	Número	
MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL PENAL	Número de detenciones en flagrancia delictiva	Número	
	Número de requerimientos de detención preliminar	Número	
	Número de mandatos de detención preliminar	Número	
	Número de requerimientos de prisión preventiva	Número	
	Número de mandatos de prisión preventiva	Número	
	Número de requisitorias de personas emitidas	Número	
	Número de requisitorias de personas cumplidas	Número	
ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	Número de autorizaciones de circulación y entrega vigilada de bienes	Número	
	Número autorizaciones de agentes encubiertos	Número	
	Número de autorizaciones de agentes especiales	Número	
	Número de autorizaciones de agentes reveladores	Número	
	Número de autorizaciones de agentes virtuales	Número	
	Número de autorizaciones de operaciones encubiertas	Número	
COLABORACIÓN EFICAZ	Número de solicitudes de colaboración eficaz	Número	
	Número de solicitudes de colaboración eficaz admitidas	Número	
	Número de cuadernos de colaboración eficaz con acuerdo preliminar	Número	
	Número de cuadernos de colaboración eficaz con sentencia	Número	
	Número de acuerdos de colaboración eficaz revocados	Número	
MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Procedimiento para reserva de identidad de víctimas, testigos y colaboradores	Binario	Sí / No
	Número de medidas de protección policial emitidas	Número	
	Número de medidas de protección policial ejecutadas	Número	
CARGA PROCESAL EN INVESTIGACIÓN	Número de denuncias de delito con investigación preliminar	Número	
	Tiempo promedio de la etapa de investigación preliminar	Número	
	Número de denuncias de delito con investigación preparatoria	Número	

INDICADOR	VARIABLE	TIPO	CATEGORÍA
CARGA PROCESAL EN INVESTIGACIÓN	Tiempo promedio de la etapa de investigación preparatoria	Número	
	Número de sesiones de audiencia en la etapa de investigación preparatoria programadas	Número	
	Número de sesiones de audiencia en la etapa de investigación preparatoria ejecutadas	Número	
ARCHIVO Y SOBRESEIMIENTO	Número de denuncias de delito que culminan con archivo definitivo	Número	
	Causal de archivo definitivo	Cualitativo	
	Número de denuncias de delito que culminan con sobreseimiento	Número	
	Competencia para investigación de lavado de activos	Cualitativo	
	Tiempo promedio de derivación de caso por lavado de activos	Número	
ACUSACIÓN Y CONTROL DE ACUSACIÓN	Número de investigaciones preparatorias con acusación fiscal	Número	
	Tiempo promedio de la etapa intermedia con requerimiento mixto	Número	
	Tiempo promedio de la etapa intermedia con acusación fiscal	Número	
JUZGAMIENTO	Número de acusaciones fiscales con juicio oral	Número	
	Número de sesiones de audiencia en la etapa de juzgamiento programadas	Número	
	Número de sesiones de audiencia en la etapa de juzgamiento ejecutadas	Número	
	Tiempo promedio de la etapa de juzgamiento	Número	
SENTENCIA	Número de investigaciones preparatorias que culminan con sentencia de terminación anticipada	Número	
	Número de acusaciones fiscales que culminan con sentencia de conclusión anticipada de juicio	Número	
	Número de acusaciones fiscales que culminan con sentencia condenatoria	Número	
	Número de sentencias condenatorias revocadas en la instancia superior	Número	
	Número de acusaciones fiscales que culminan con sentencia absolutoria	Número	
	Número de sentencias absolutorias revocadas en la instancia superior	Número	
	Publicación de sentencias	Binario	Sí / No
	Tiempo promedio de formación de cuaderno de ejecución y remisión a juzgado de investigación preparatoria	Número	
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Número de solicitudes de cooperación a cuerpos policiales extranjeros	Número	
	Instancias internacionales de coordinación policial	Binario	Sí / No
	Número de solicitudes de cooperación a fiscalías extranjeras	Número	
	Instancias internacionales de coordinación fiscal	Binario	Sí / No
	Número de solicitudes de extradición emitidas	Número	

INDICADOR	VARIABLE	TIPO	CATEGORÍA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Número de solicitudes de asistencia judicial internacional	Número	
	Número de solicitudes de diligencia en el exterior	Número	
	Número de solicitudes de cumplimiento de condena	Número	
	Número de solicitudes de entrega vigilada	Número	
	Instancias internacionales de coordinación judicial	Binario	Sí / No
NIVEL DE APLICACIÓN NORMATIVA			
ACUERDOS PLENARIOS	Acuerdos plenarios	Binario	Sí / No
	Nivel de aplicación de los acuerdos plenarios	Cualitativo	
LEY PENAL SUSTANTIVA	Vacíos en las leyes penales sustantivas	Cualitativo	
	Contradicciones en las leyes penales sustantivas	Cualitativo	
	Problemas de aplicación de tipos penales	Cualitativo	
LEY PROCESAL PENAL	Vacíos en las leyes procesales penales	Cualitativo	
	Contradicciones en las leyes procesales penales	Cualitativo	
	Problemas de aplicación de tipos penales	Cualitativo	
DIFERENCIAS HERMENÉUTICAS	Diferencias hermenéuticas entre las instituciones	Cualitativo	

Anexo 5. Información estadística proporcionada por las unidades especializadas

Escanea el código o haz clic en el enlace

https://drive.minjus.gob.pe/index.php/s/informacionestadistica

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (DIVINCCO-PNP)

- Informe 28-2024-DIRNIC-DIRINCRI-PNP/DIVINCCO-SEC, del 20 de junio del 2024.

DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (DIRCOCOR-PNP)

- Oficio 477-2024-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIPLEDU, del 10 de setiembre de 2024.
- Informe 098-24-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-DIRCOCOR-SEC.UNIPLEDU, del 6 de setiembre del 2024.

COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (FECOR)

- Oficio 5485-2024-MP-FN-FSCN-FECCO, del 3 de julio del 2024
- Informe 409-2024-MP-FN-BBR-FSCN-FECCO, del 1 de julio del 2024.

COORDINACIÓN NACIONAL DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

- Oficio 5579-2024-MP-FN-FSNCEDCF, del 12 de junio del 2024.
- Informe 32-2024-UGI-FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 de junio del 2024.
- Oficio 8292-2024-MP-FN- FSNCEDCF, del 13 de setiembre del 2024.
- Informe 068-2024-UGI.FSNCEDCF-MP-FN/DRLR, del 12 setiembre del 2024.

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA NORTE

- Oficio 273-2024-MP-FN-FSEDCF-LN, del 9 de setiembre del 2024.
- Informe 002-2024-2ºD-FPCEDCF-DFU-MP-FN-LN, del 5 de setiembre del 2024

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA SUR

- Oficio 126-2024-MP-FN-FSEDCF-DFLS, del 2 de octubre del 2024

CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA

- Oficio 1657-2024-P-CSNJPE-PJ, del 11 de julio del 2024.
- Oficio 1534-2024-ADM-CSNJPE-PJ, del 8 de julio del 2024.
- Oficio 000005-2024-UPD-ADM-CSNJPE-PJ-PJ, del 24 de junio del 2024.
- Oficio 121-2024-SPP-GP-GG-PJ, del 21 de junio del 2024.
- Informe 279-2024-AL-ADM-CSNJPE-PJ-PJ, del 25 de junio del 2024.
- Informe 274-2024-AL-ADM-CSNJPE-PJ-PJ, del 21 de junio del 2024.
- Informe 326-2024-AP-ADM-CSNJPE-PJ-PJ, del 5 de julio del 2024.
- Oficio 1493-2024-ADMCPP-CSNJPE-PJ, del 9 de julio del 2024
- Informe 42-2024-ADMCPP-CSNJPE-PJ, del 8 de julio del 2024.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- Oficio 3500-2024-SG-CS-PJ, del 16 de agosto del 2024.
- Oficio 711-2024-ST-UETI-CPP-PJ, del 14 de agosto del 2024.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Calle Scipión Llona, n.° 350
Miraflores - Lima

01 204-8020 – anexos 1396-1397

www.gob.pe/minjus

PERÚ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ponle PUNCHE y ganamos todos PERÚ