



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

“FILTRACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA”

AMADO DANIEL ENCO TIRADO

Procurador Público Especializado
en Delitos de Corrupción

CORRUPCIÓN:

- Abuso del poder público en provecho propio. Convertida en una práctica pública que daña severamente las estructuras democráticas del Estado y causa enorme perjuicio en su economía.
- Cuando la corrupción penetra en las instituciones públicas, socava los cimientos éticos, morales, económicos y culturales de la sociedad en que vivimos estas pierden credibilidad, deslegitiman al Estado.

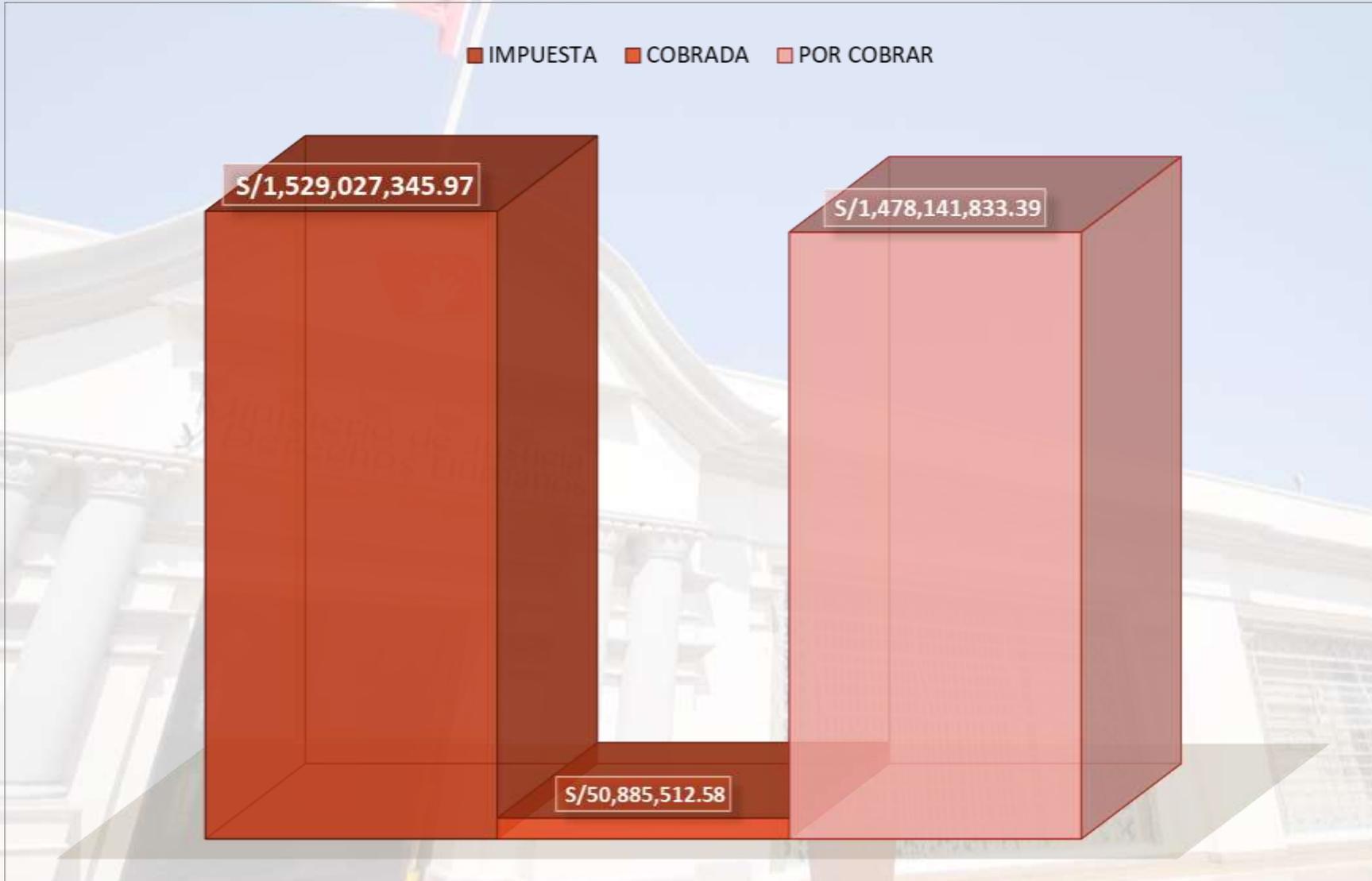


PERJUICIO ECONÓMICO

- Según cálculos de la Contraloría General de la República, recogidos por la Comisión de Integridad, los corruptos le roban al Estado aproximadamente 12 mil millones de soles al año.
- Cuando los casos de corrupción son judicializados y éstos terminan en sentencias condenatorias, el perjuicio causado al Estado se mide en la reparación civil fijada a favor del Estado. Según sentencias registradas a partir de los casos Fujimori-Montesinos, el perjuicio ocasionado al Estado es a junio 2018 de **S/1,529,027,345.97** con una cantidad de **5,558** casos en ejecución de sentencia a nivel nacional.



REPARACIÓN CIVIL IMPUESTA EN CASOS DE CORRUPCIÓN



Formas de corrupción:

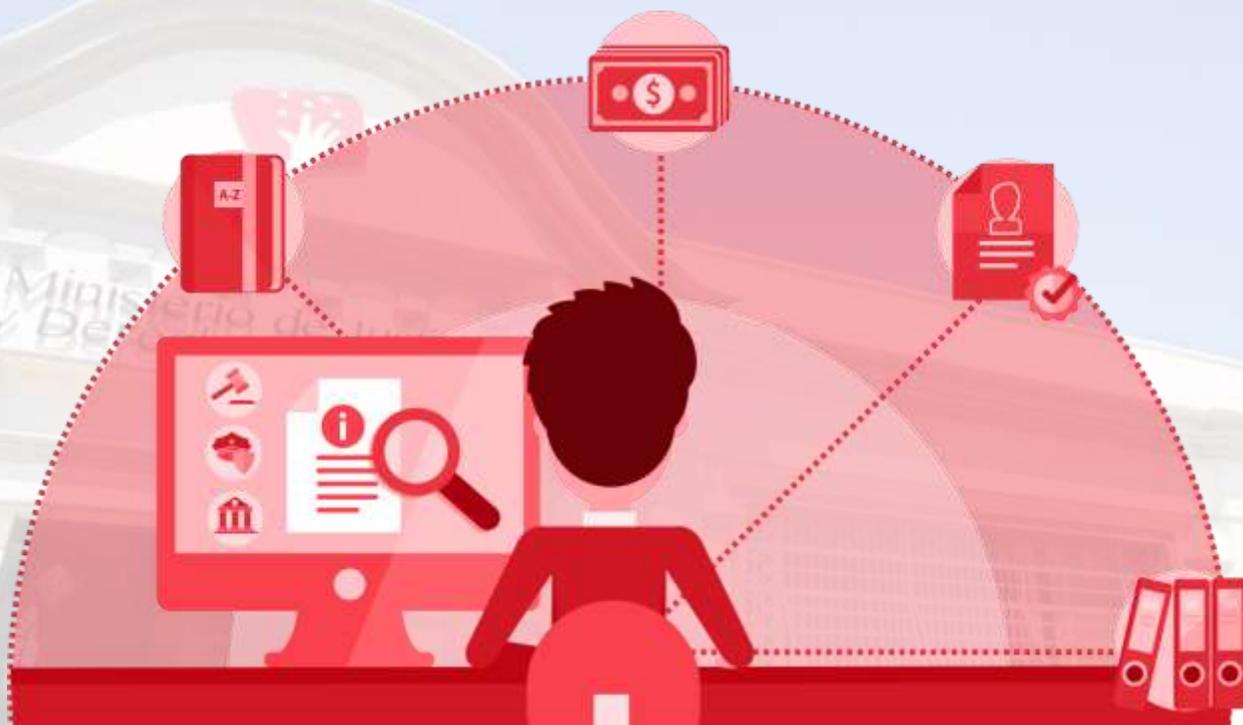
- **Corrupción aislada:** La regla es el comportamiento honrado y honesto del funcionario público y la excepción es el acto de corrupción, registrado generalmente por acción unilateral del agente.
- **Corrupción sistémica:** Uso sistemático y generalizado de la institución pública para la obtención de un beneficio privado, reduciendo la calidad y la cantidad de los servicios prestados. Registra patrones de conductas corruptas ascendentes. Los niveles de corrupción llegan hasta el más alto nivel que toman decisiones sobre contratos públicos o grandes proyectos. La corrupción se extiende como norma en el sistema y la impunidad protege a toda la institución corrupta.



Corrupción Política

- La corrupción institucional, tiene su punto de partida durante la gesta para llegar al poder.
- Cuando las condiciones de la corrupción nacen con el financiamiento de la campaña, luego esta se evidencia penalmente y generalmente mediante el denominado delito de colusión, negociación incompatible, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito.
- El gobierno que nace alimentado por la corrupción está condenado a ser corrupto. Para gobernar en bien de los demás, es imprescindible acceder al mandato legítimamente. La corrupción captura el poder público.
- Según información procesada por la PPEDC, actualmente existen **2289 AUTORIDADES investigadas por corrupción (99 gobernadores, 428 alcaldes provinciales, y 1742 alcaldes distritales)**. Todos ellos representan una carga procesal de 4103 casos en trámite a nivel nacional.

Diagnostico de la Corrupción en el Perú

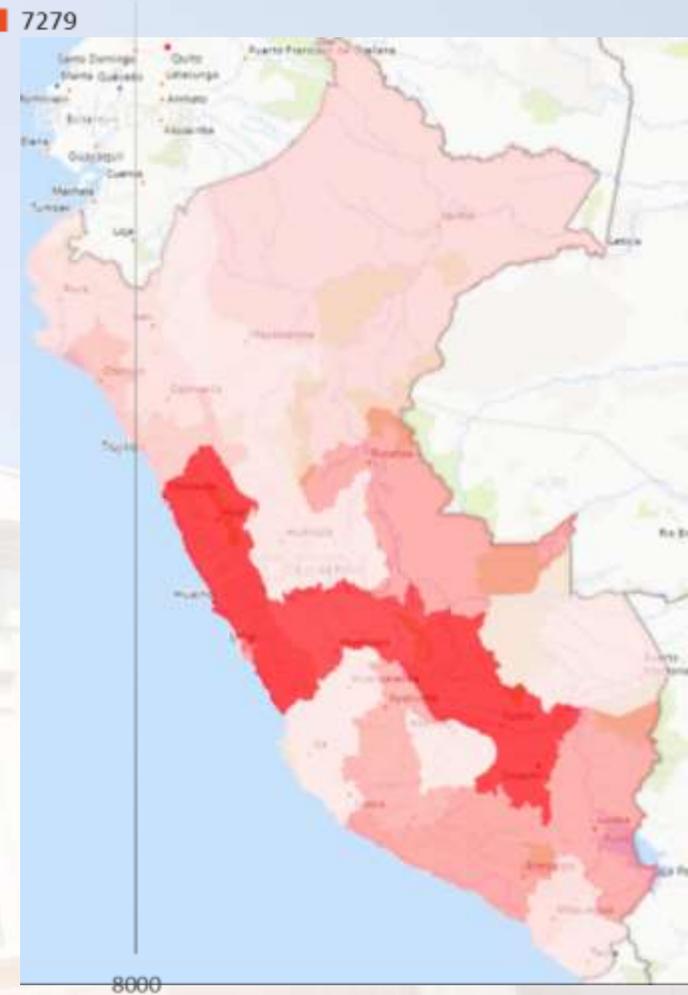
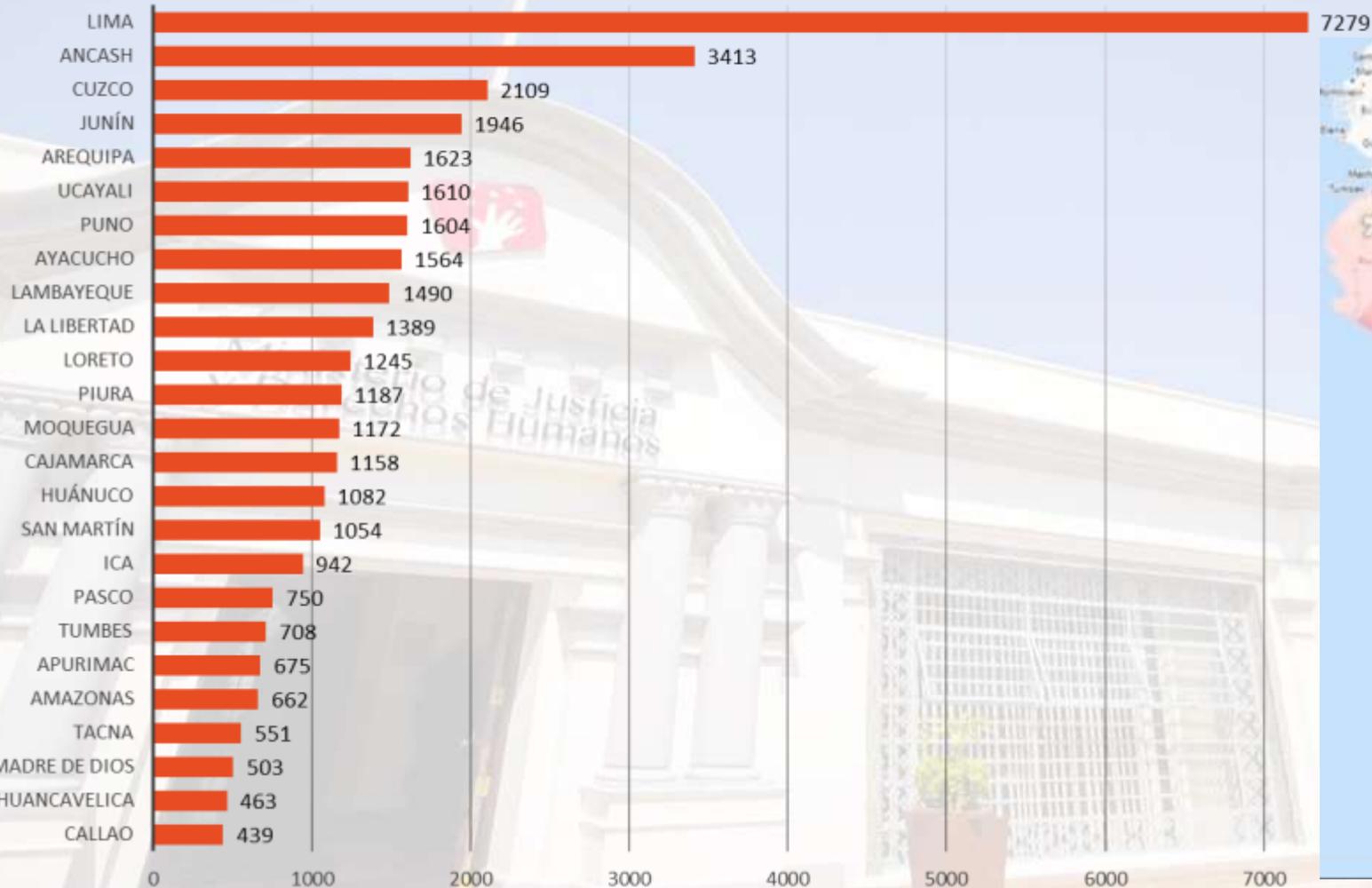




CASOS POR DEPARTAMENTO

PERÚ: CASOS EN TRÁMITE POR DEPARTAMENTO, AL 31 DE MARZO DE 2018

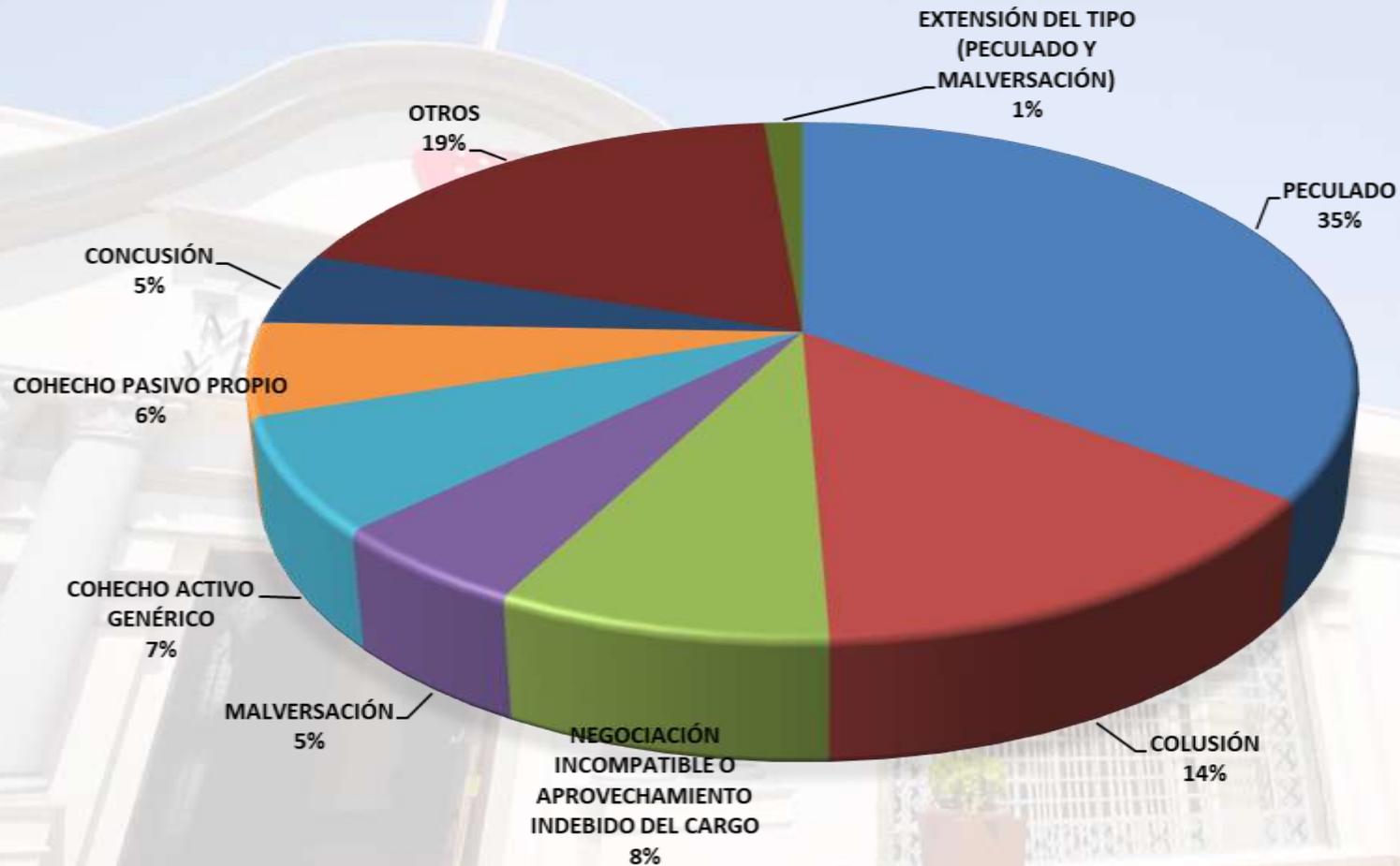
DEPARTAMENTO	CASOS
LIMA	7279
ANCASH	3413
CUZCO	2109
JUNÍN	1946
AREQUIPA	1623
UCAYALI	1610
PUNO	1604
AYACUCHO	1564
LAMBAYEQUE	1490
LA LIBERTAD	1389
LORETO	1245
PIURA	1187
MOQUEGUA	1172
CAJAMARCA	1158
HUÁNUCO	1082
SAN MARTÍN	1054
ICA	942
PASCO	750
TUMBES	708
APURIMAC	675
AMAZONAS	662
TACNA	551
MADRE DE DIOS	503
HUANCAVELICA	463
CALLAO	439
TOTAL GENERAL	36618





CASOS POR DELITO

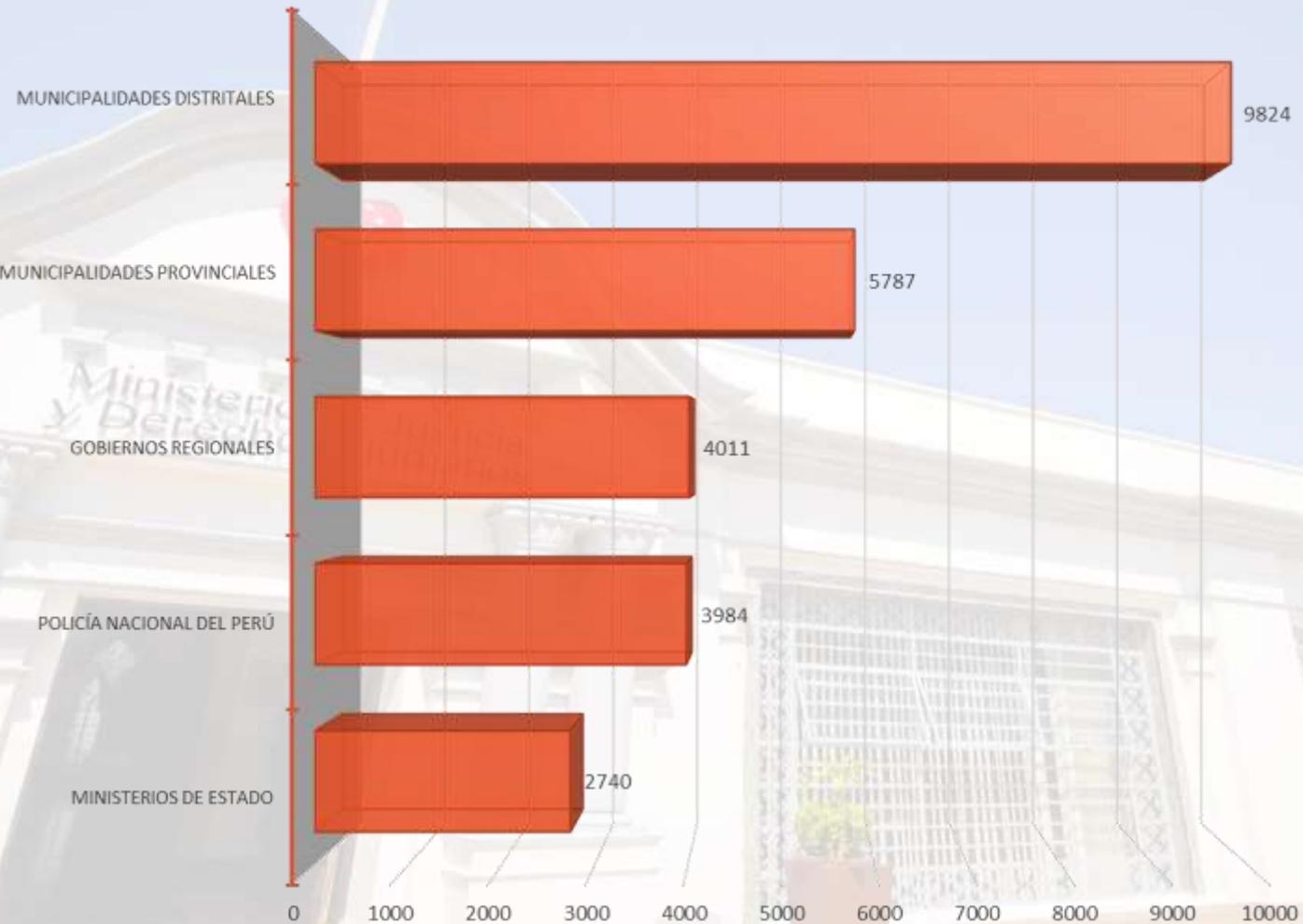
PERÚ: DELITOS CON MAYOR GRADO DE INCIDENCIA A NIVEL NACIONAL EN CASOS EN TRÁMITE DE LA PPPEDC, AL 31 DE MARZO DE 2018





CASOS POR ENTIDADES AGRAVIADAS

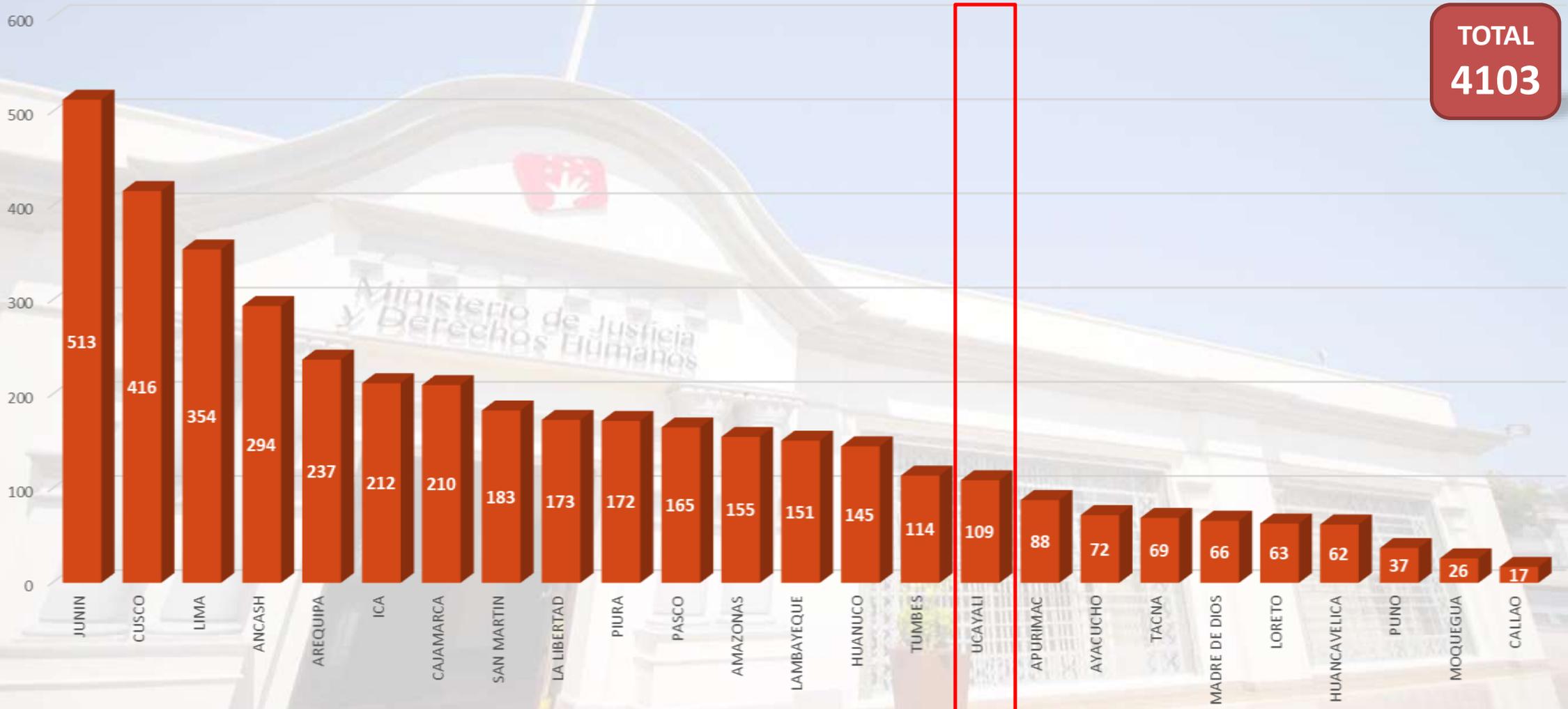
PERÚ: ENTIDADES AGRAVIADAS CON MAYOR CANTIDAD DE CASOS DE CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL, AL 31 DE MARZO DE 2018





CASOS CONTRA AUTORIDADES

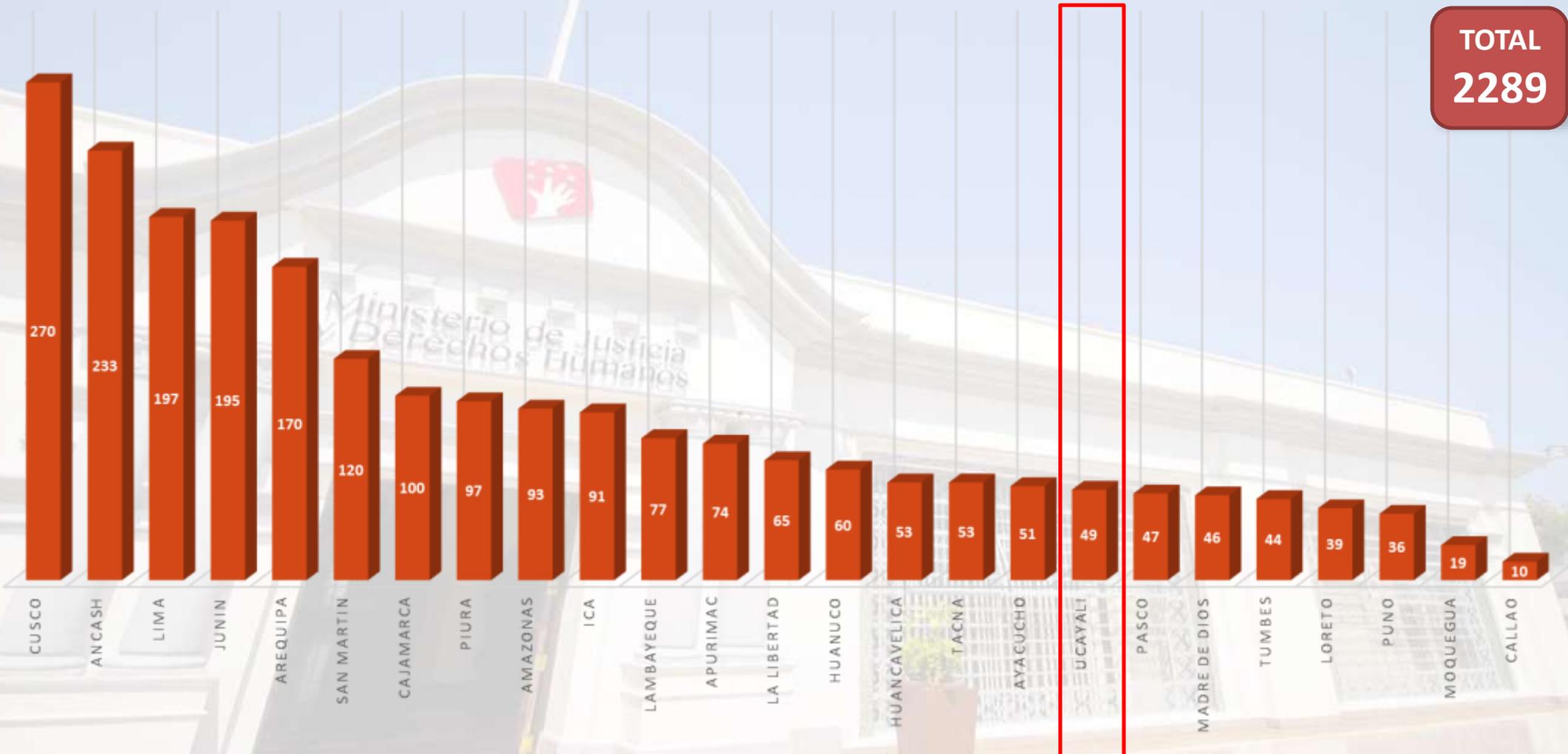
CANTIDAD DE CASOS CONTRA AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES
POR DEPARTAMENTO A FEBRERO 2018





CASOS CONTRA AUTORIDADES

CANTIDAD DE AUTORIDADES INCULPADAS EN CASOS LLEVADOS POR LA PPEDC A
FEBRERO 2018



SEDE UCAYALI

GRÁFICO N° 1.1
UCAYALI: CASOS EN TRÁMITE, SEGÚN IMPORTANCIA, A MAR 2018
(CANTIDAD DE CASOS, PORCENTAJE)

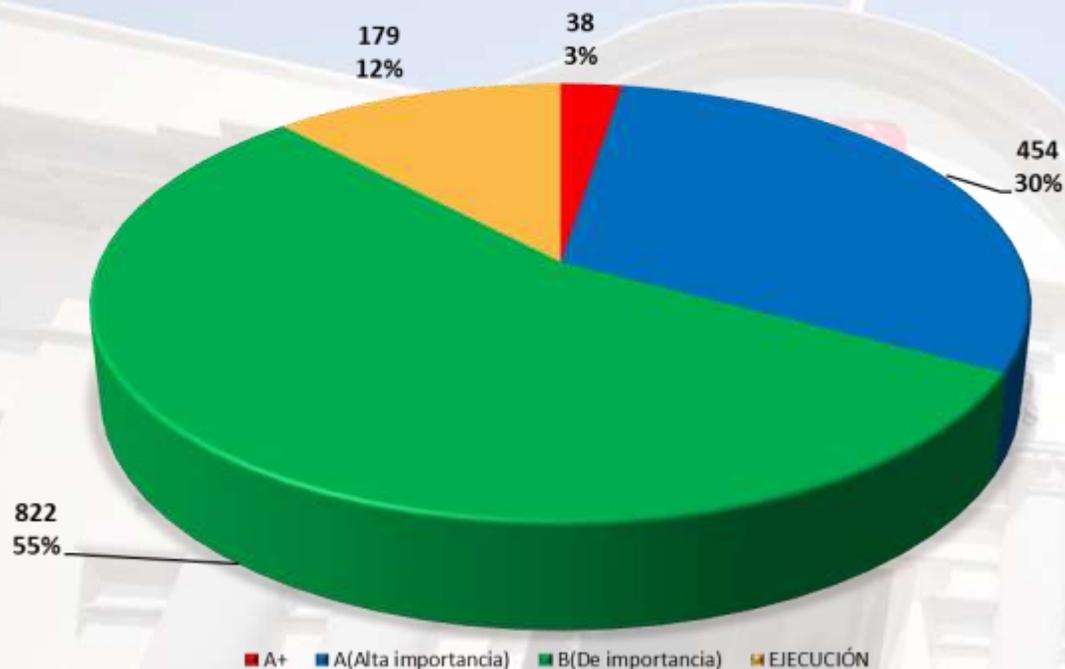
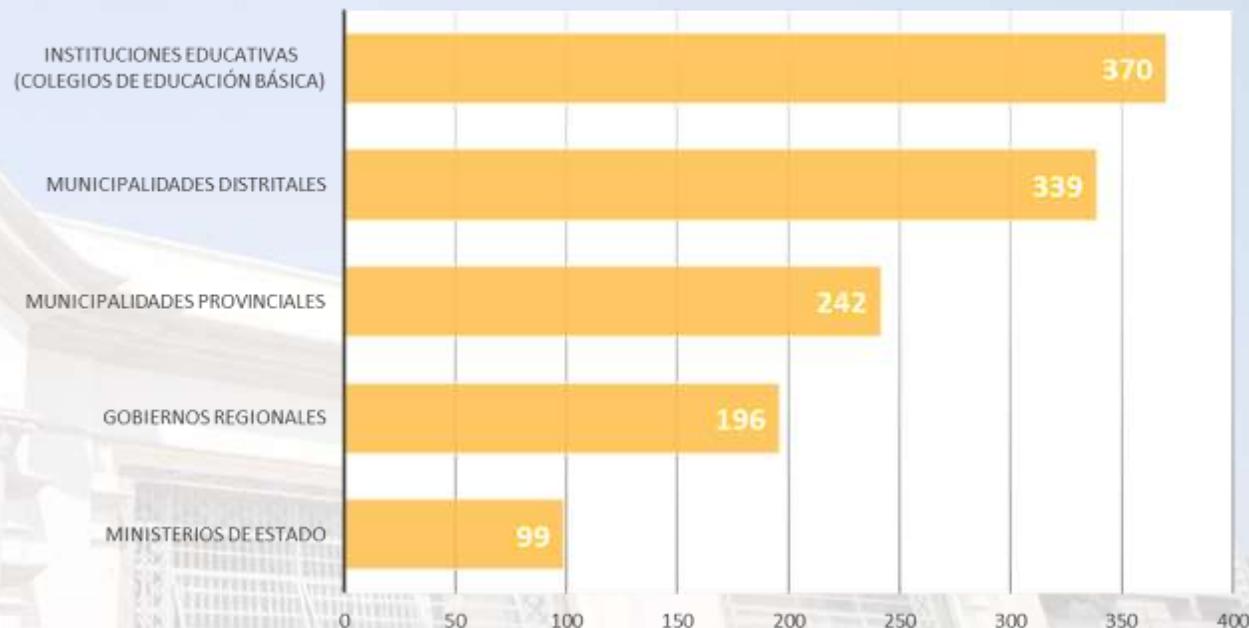


Gráfico N° 1.2
UCAYALI: ENTIDADES AGRAVIADAS CON MAYOR CANTIDAD DE CASOS DE
CORRUPCIÓN, A MAR 2018
(Cantidad de casos)





SEDE UCAYALI

Gráfico N° 1.3
UCAYALI: DELITOS DE CORRUPCIÓN MÁS FRECUENTES POR CANTIDAD DE CASOS, A MAR 2018
(Cantidad de casos)

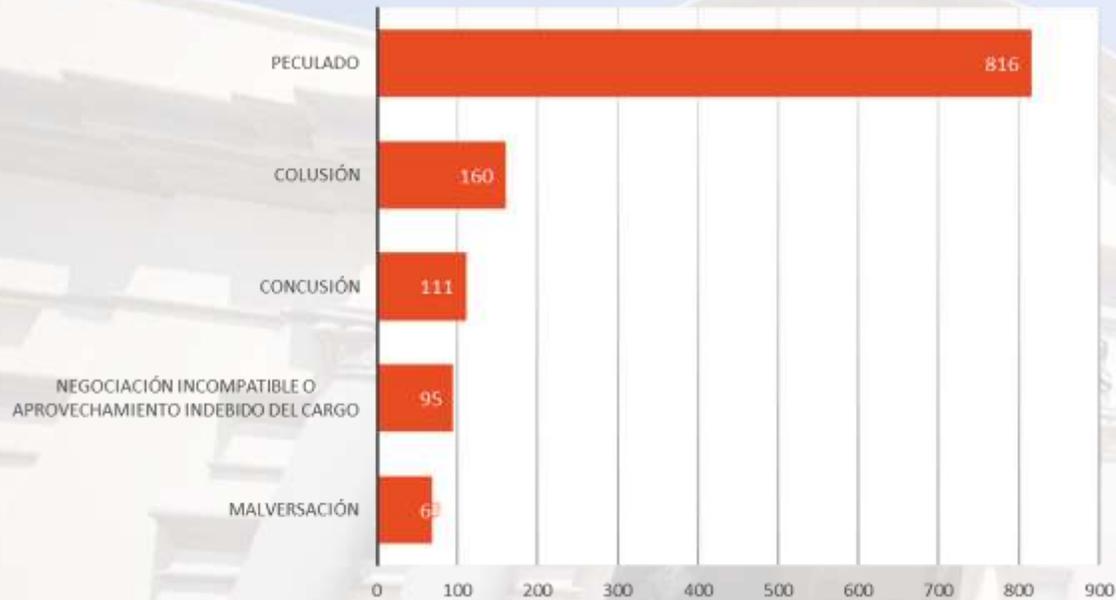
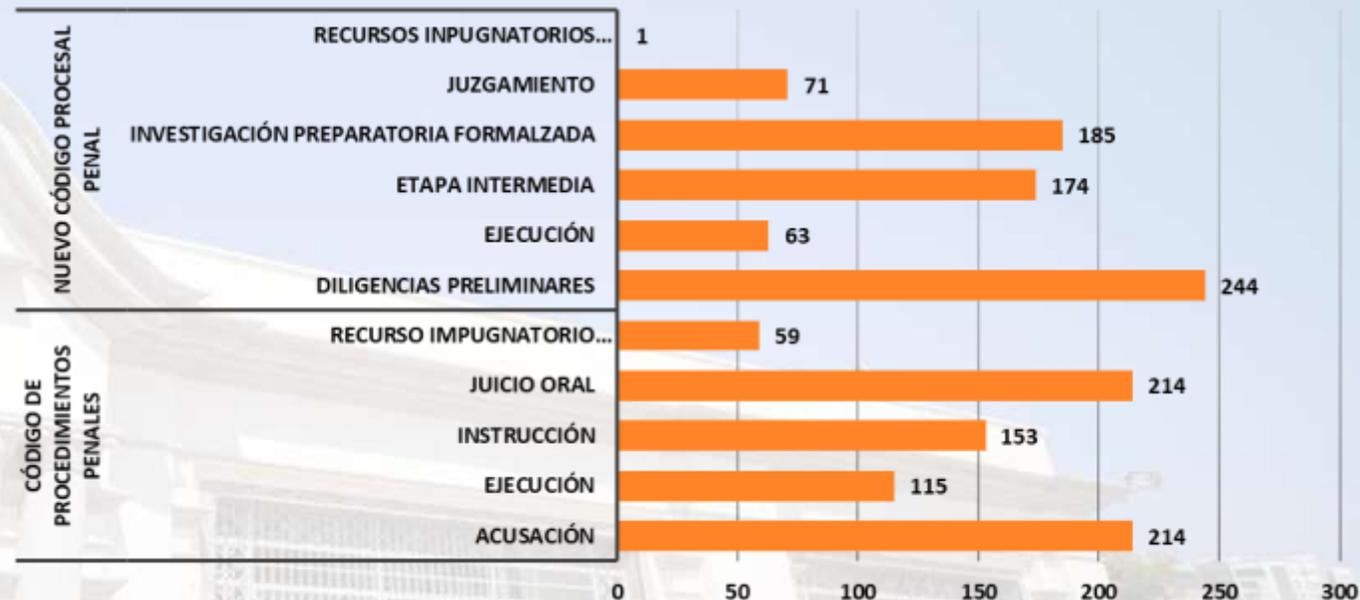


Gráfico N° 1.4
UCAYALI: CASOS EN TRÁMITE, SEGÚN CÓDIGO PENAL Y ETAPA PROCESAL, A MAR 2018
(Cantidad de casos)



SEDE UCAYALI

DENOMINACIÓN	ETAPA PROCESAL	DELITOS	AGRAVIADO	PERJUICIO ECONÓMICO
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS SOBREVALUADAS	ETAPA INTERMEDIA	PECULADO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	S/. 65,100.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCOA II ETAPA	ETAPA PREPARATORIA	PECULADO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	S/. 3,000,000.00
ADP N° 02-2013-CEP-MDI-SA PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN LA AV. PERU, JR. ARGENTINA, JR. LIBERTAD, JR. ARICA, JR. LORETO, JR. UCAYALI, JR. TACNA Y EL PASAJE 02 DE MAYO EN EL CENTRO POBLADO VON HUMBOLDT - DISTRITO DE IRAZOLA"	ETAPA INTERMEDIA	COLUSION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA - EL ESTADO	NO PRECISA MONTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA - PUCALLPA	ETAPA INTERMEDIA	OMISION, REHUSAMIENTO Y RETARDO DE ACTOS FUNCIONALES	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SUIZA - EL ESTADO	S/. 130,816.42
CHEQUES PARA APOYO AL GOREU	ETAPA INTERMEDIA	COHECHO ACTIVO GENERICO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	S/. 1,000,000.00
MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO - DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCOA	ETAPA INTERMEDIA	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	NO PRECISA MONTO
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO A EMPRESA CONSTRUCTORA IRREGULARMENTE	ETAPA INTERMEDIA	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	S/. 945,000.99
GATO CON BOTAS	APELACION DE SENTENCIA	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 72,000.00
HIDROELECTRICA CANUJA	ETAPA INTERMEDIA	PECULADO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 820,595.12
DONACIONES SUNAT	JUICIO ORAL	PECULADO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 46,709.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE AGUAYTIA - RED N° 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - INFORME ESPECIAL N° 005-2012-2-5354	ETAPA INTERMEDIA	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 121,297.67
ZANJA SECA - PLANTACIONES DE UCAYALI	JUICIO ORAL	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 4,721,999.72
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS SOBREVALUADAS	ETAPA INTERMEDIA	PECULADO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 65,100.00
LA SUITE DE PETITA'S INN	SENTENCIA	NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 339,840.00
COMPRA DE MAQUINARIAS USADAS, SOBREVALORADAS	ETAPA INTERMEDIA	COLUSION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 500,000.00
DIA DEL PRODUCTOR AGRARIO Y HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LA MASACRE DEL 09 DE FEBRERO	ETAPA INTERMEDIA	PECULADO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	NO PRECISA MONTO
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y COMPLEMENTARIO DE LA I.E. N° 64174 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ESPERANZA	ETAPA PREPARATORIA	COLUSION	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS	S/. 1,749,357.63
MAESTROS EXTRANJEROS	ETAPA PRELIMINAR	PECULADO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	NO PRECISA MONTO
OBRAS INCONCLUSAS	ETAPA INTERMEDIA	MALVERSACION DE FONDOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 93,357.42
36 PROCESOS DE SELECCIÓN DIRECCIONADOS A UN SOLO POSTOR (TRAFIC COMPANY)	ETAPA INTERMEDIA	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY - EL ESTADO	S/. 243,924.41
REPARTIJA DE TIERRAS AL MEJOR POSTOR (EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DE PALMA ACEITERA)	ETAPA PRELIMINAR	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	NO PRECISA MONTO
HIDROELECTRICA CANUJA II	ETAPA PRELIMINAR	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	S/. 6,756,901.16

* Casos emblemáticos llevados en la sede Ucayali

SEDE UCAYALI

DENOMINACIÓN	ETAPA PROCESAL	DELITOS	AGRAVIADO	PERJUICIO ECONÓMICO
OBRAS MANANTAY SOBREALORADAS	ETAPA PRELIMINAR	NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	S/. 1,807,293.46
INFORME DE AUDITORIA N° 035-2015-2-5354, EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR II DEL DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	ETAPA PRELIMINAR	NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	S/. 2,431,852.62
OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SANTA ROSA), RUTA UC-560 Y R-07 PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCCHA	ETAPA PREPARATORIA	COLUSION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCCHA	NO PRECISA MONTO
ALQUILER DE MAQUINARIAS	ETAPA INTERMEDIA	COLUSION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 268,328.50
PASAJES A FAMILIARES	ETAPA PREPARATORIA	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA	NO PRECISA MONTO
AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE CURIMANA	JUICIO ORAL	MALVERSACION DE FONDOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 22,649.31
AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICO DEL DISTRITO DE CURIMANA	JUICIO ORAL	RETARDO INJUSTIFICADO DE PAGO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 117,153.14
OBRA "CREACION DE AULAS + DIRECCION, EQUIPAMIENTO, SS. HH. Y POZO SEPTICO EN LA I. E. SECUNDARIA DEL CASERIO NUEVA MERIBA"	ETAPA PREPARATORIA	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 226,176.57
INFORME DE AUDITORIA N° 278-2016-CG/COREPC-AC "DISPOSICION DE RECURSOS PARA BIENES QUE NO SE ADQUIRIERON Y SERVICIOS QUE NO SE EJECUTARON"	ETAPA PREPARATORIA	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 5,960,341.40
OBRA CURIMANA	JUICIO ORAL	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 276,947.61
INFORME DE ACCION SIMULTANEA N° 210-2016-CG/L466-AS. LP N° 013-2015-GRU-GR-CE-1. EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, REGION UCAYALI	ETAPA PRELIMINAR	NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	NO PRECISA MONTO
DESTINACION DE FONDOS POR TRANSFERENCIA	ETAPA PRELIMINAR	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA - EL ESTADO	S/. 2,944,021.00
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE NUEVO AMAZONAS	ETAPA PRELIMINAR	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA - EL ESTADO	S/. 120,470.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE CURIMANA	ETAPA PRELIMINAR	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA - EL ESTADO	S/. 1,008,820.00
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA MDC	ETAPA PRELIMINAR	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA - EL ESTADO	S/. 3,050,959.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RIGIDOS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE CASERIO LAS MALVINAS	ETAPA PREPARATORIA	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA - EL ESTADO	S/. 3,958,073.00
INFORME DE AUDITORIA N° 006-2016-2-5354. ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 11 DEL DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	ETAPA PRELIMINAR	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - EL ESTADO	S/. 720,799.32
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (CENTRO POBLADO SAN JOSE HASTA EL CASERIO SANTA ROSA), RUTA UC-560 Y R-07 PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCCHA	ETAPA PREPARATORIA	COLUSION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCCHA	NO PRECISA MONTO
CANAL ADUCTOR CENTRAL HIDROELECTRICA CANUJA - ATALAYA	ETAPA PRELIMINAR	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 6,756,901.16
DEMANDA POR RESTITUCION DE DINERO	ETAPA INTERMEDIA	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 2,456,540.45
SUBVENCION DE PASAJES AEROS A PERSONAS NATURALES Y CLUBES DEPORTIVOS	ETAPA INTERMEDIA	MALVERSACION DE FONDOS	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	S/. 16,115.08
OBRAS NO EJECUTADAS PERO DESEMBOLSADAS PARA SU EJECUCION EN LA LOCALIDAD DE CURIMANA	ETAPA PREPARATORIA	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 3,578,637.37
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA MDC	ETAPA PRELIMINAR	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA	S/. 3,050,959.00
CONSORCIO PUKA ALLPA. MEJORAMIENTO DE LA AV. COLONIZACION, JR. LOS LAURELES, AV. SANTIAGO SABOYA MZ. 20 Y 25 Y JR LOS EUCALIPTOS MZ. 30 Y 31 Y JR. PACHACUTEC MZ. 26 Y 22	ETAPA INTERMEDIA	COLUSION	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	NO PRECISA MONTO
AUTORIZACION DE ENCARGOS INTERNOS	ETAPA PREPARATORIA	PECULADO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	S/. 35,000.00

* Casos emblemáticos llevados en la sede Ucayali

Reflexiones

- Para enfrentar un problema que afecta severamente los intereses nacionales, es indispensable plantear políticas públicas de Estado eficaces y sostenibles en el tiempo (no políticas de gobierno), que incidan, fundamentalmente, en la formación de una nueva moral ciudadana.
- Asignar una partida presupuestal específica para luchar contra la corrupción, a nivel preventivo y punitivo. Invertir en la lucha contra corrupción no es mala inversión, disminuyéndola permitirá mejores inversiones públicas, mejores obras, mejores servicios, mayor inversión, se recupera la credibilidad en las instituciones públicas y se legitima el Estado. El costo de no hacerlo puede ser irreparable.

Reflexiones

- Las políticas públicas anticorrupción deben ejecutarse a través de un sistema anticorrupción liderado por el propio Presidente de la República. Sin voluntad política los procesos no avanzan.
- No es posible enfrentar la corrupción si las instituciones comprometidas directamente en dicha tarea padecen del mismo mal. Es imprescindible que dichos entes del Estado estén libres de corrupción interior. Un agente corrupto no puede investigar y sancionar a otro corrupto. Hacerlo necesita de líderes comprometidos, solventes, obsesionados por lograr su propósito: vivir en un país libre de corrupción. La corrupción comienza con aquellos que tienen el deber de corregirlo (Alfonso Quiroz).
- Las instituciones claves en la lucha contra la corrupción deben reunir a los mejores profesionales del país. Inyectar políticas de incentivos, meritocracia, capacitaciones.

Reflexiones

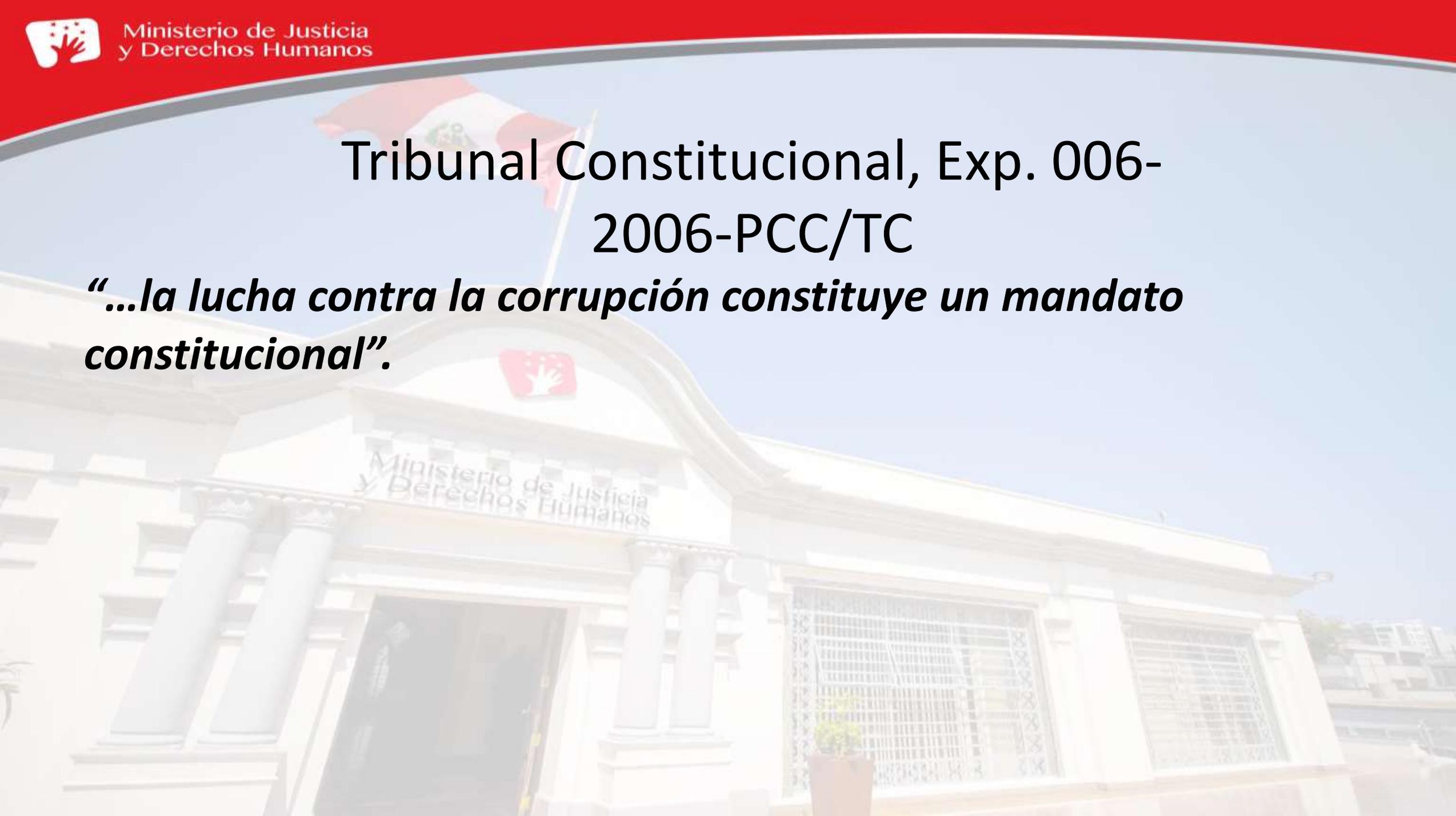
- La fórmula de la corrupción (*Robert Klitgaard*: Monopolio del poder + Discrecionalidad – Transparencia). Según *Klitgaard*, la corrupción se instala y desarrolla cuando los agentes tienen poder monopólico, gozan de amplias facultades discrecionales y proceden con escasa transparencia. El autor sostiene que hay formas de organización institucional que producen corrupción. Dicha fórmula debería ser más analizada y aplicada en el ámbito preventivo de la corrupción.
- En tanto la corrupción genera daños incalculables que inciden en la deficiente prestación de servicios públicos elementales (salud, educación, seguridad ciudadana, etc.) que tienen como propósito materializar la vigencia de derechos fundamentales (derecho a la vida, a la buena educación, a la integridad personal), corresponde hacer juicios de ponderación de intereses en juego: el garantismo extremo del proceso penal VS el interés público.

El Tribunal Constitucional

“Se debe tener presente que, la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39 y 41 de la Constitución. Admitir la insustentable distinción entre el ámbito legal y constitucional puede servir como excusa para, so pretexto de someterse a la ley, desvincularse de mandatos constitucionales, con la consecuente anarquía del ordenamiento y el descrédito institucional que ello supondría. Esta distinción es también contraproducente en un contexto en el cual se debe reafirmar una actitud judicial decidida en la lucha contra la corrupción y es que un órgano jurisdiccional no puede limitarse a ser un mero “aplicador” de las leyes, sino que, a través de la interpretación y argumentación jurídicas, debe tutelar los derechos fundamentales, pero sin descuidar la tutela de otros valores y principios que la Constitución consagra”.

Tribunal Constitucional, Exp. 006- 2006-PCC/TC

“...la lucha contra la corrupción constituye un mandato constitucional”.



Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos