

# PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN CUSCO.

## Balance y Logros de la Procuraduría Anticorrupción del Distrito Judicial del Cusco.

25 de Abril de 2019



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# 1. Introducción institucional

# Marco Institucional

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Consejo de Defensa Jurídica del Estado – **Órgano Rector**
- Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción

# Marco de competencias

- Marco legal: Decreto Legislativo Nro. 1068, reglamento (Decreto Supremo Nro. 017-2008-JUS)
- Competencia Funcional de la Procuraduría Anticorrupción: Secciones II, III y IV del capítulo II del Título XVIII del libro segundo del CP..
- Normas sobre la Reparación Civil D.S. N° 009-2010-JUS.

# Objetivos

- Principales:
  - ✓ Defensa Jurídica de los Intereses del Estado Peruano.
  - ✓ Persecución coadyuva en la investigación del delito hasta la conclusión del proceso así como su ejecución , referente al pago de las reparaciones civiles.
  - ✓ Formula Medidas cautelares ante el Poder Judicial para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

# Estructura orgánica



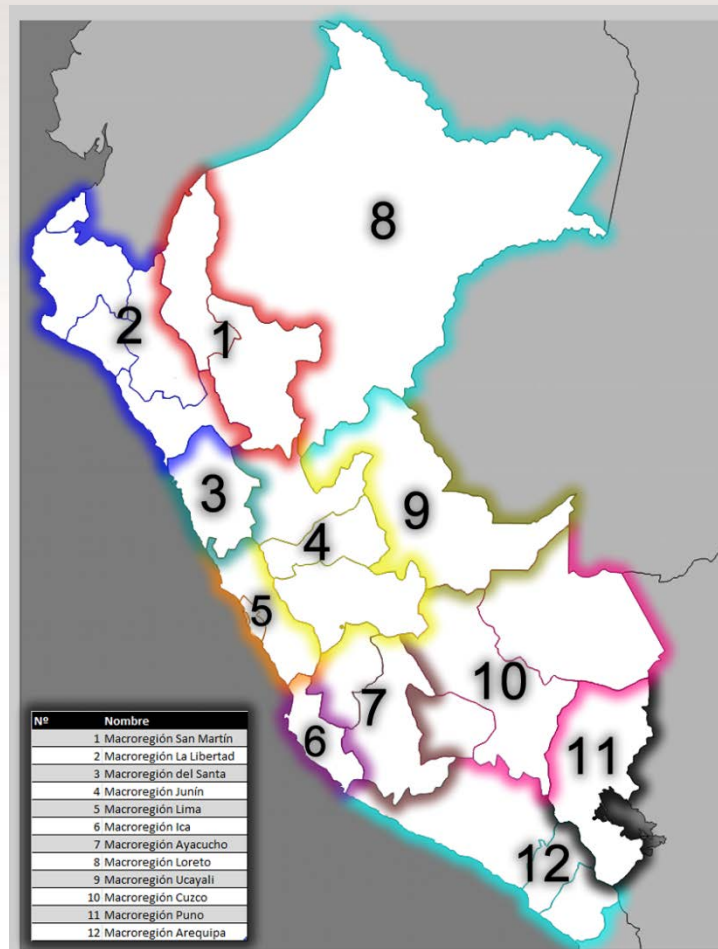
# Estructura central

- Autoridad Nacional: Procurador Anticorrupción
- Equipos de Litigio: Procuradores Adjuntos y Abogados que ejercen la defensa jurídica del Estado en el marco de investigaciones y procesos penales por actos de corrupción.
- Unidades de Apoyo: Complementarias de la labor de litigio:
  - ✓ *Unidad de Análisis de Información (Observatorio).*- Encargada de la sistematización, control y análisis de información de la PPEDC.
  - ✓ *Unidad de Análisis Financiero (UAF).*- Responsable del cobro de las reparaciones civiles y la repatriación de activos generados por actos de corrupción.

# Estructura Nacional

## Sistema Descentralizado

MACROREGIÓN 1	SAN MARTÍN
MACROREGIÓN 2	LA LIBERTAD
MACROREGIÓN 3	DEL SANTA
MACROREGIÓN 4	JUNÍN
MACROREGIÓN 5	LIMA
MACROREGIÓN 6	ICA
MACROREGIÓN 7	AYACUCHO
MACROREGIÓN 8	LORETO
MACROREGIÓN 9	UCAYALI
MACROREGIÓN 10	CUSCO
MACROREGIÓN 11	PUNO
MACROREGIÓN 12	AREQUIPA





# Función Descentralizada de la PPAD CUSCO



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# CARGA PROCESAL - PPAD CUSCO

	Casos en giro Marzo 2019	Casos en ejecución
Oficina descentralizada Cusco	1901	219
Oficina descentralizada La Convención	587	29
<b>TOTAL</b>	<b>2488</b>	<b>448</b>



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# CLASIFICACIÓN POR SU IMPORTANCIA.

CASO TIPO A+	CASOS TIPO A	CASOS TIPO B
13	612	1695

# ESTADO ACTUAL DE PROCESOS.

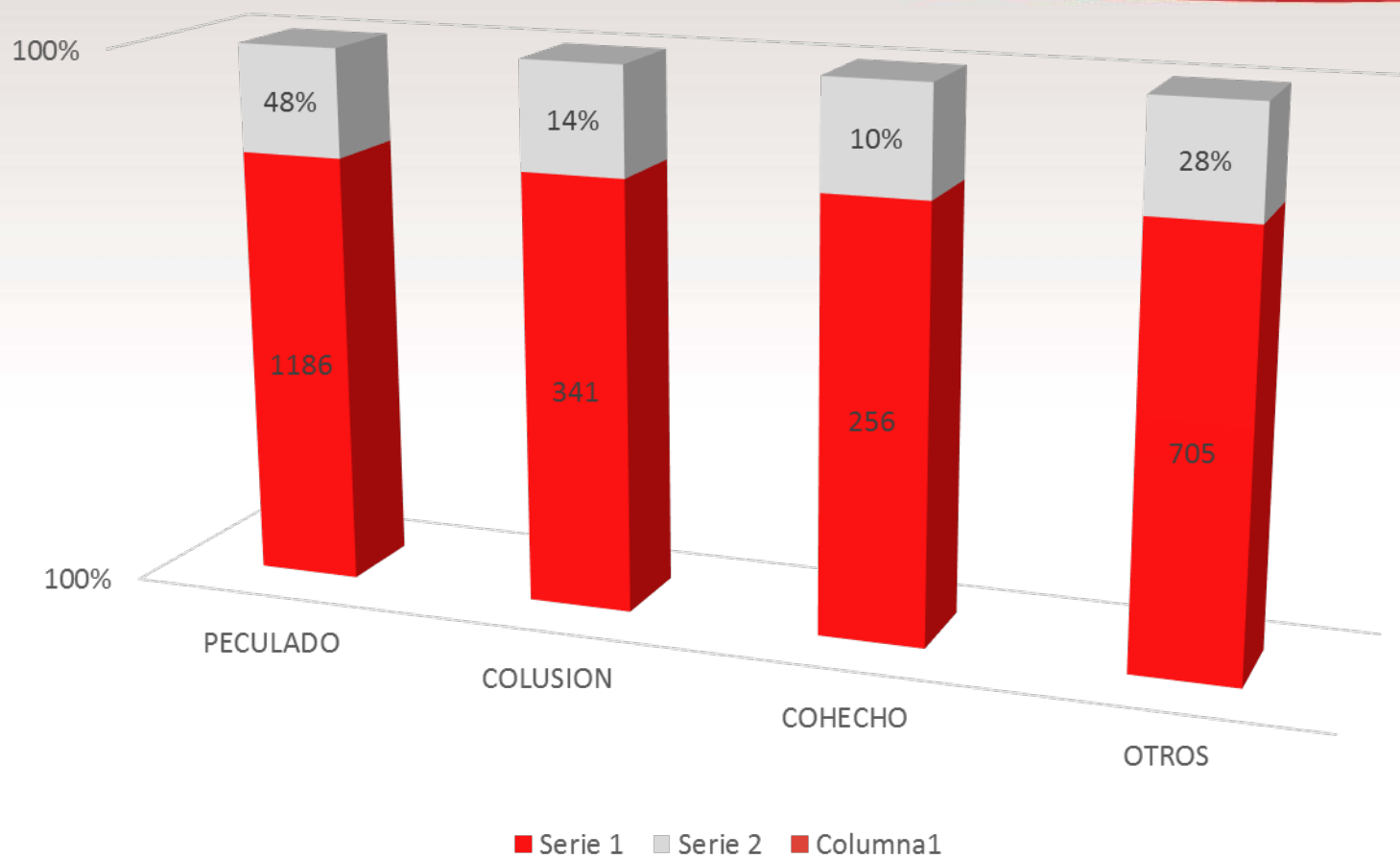
<b>DILGENCIAS PRELIMINARES</b>	<b>INVESTIGA. PREPARATORIA</b>	<b>ETAPA INTERMEDIA</b>	<b>ETAPA DE JUZGAMIENTO</b>
<b>1506</b>	<b>563</b>	<b>170</b>	<b>62</b>



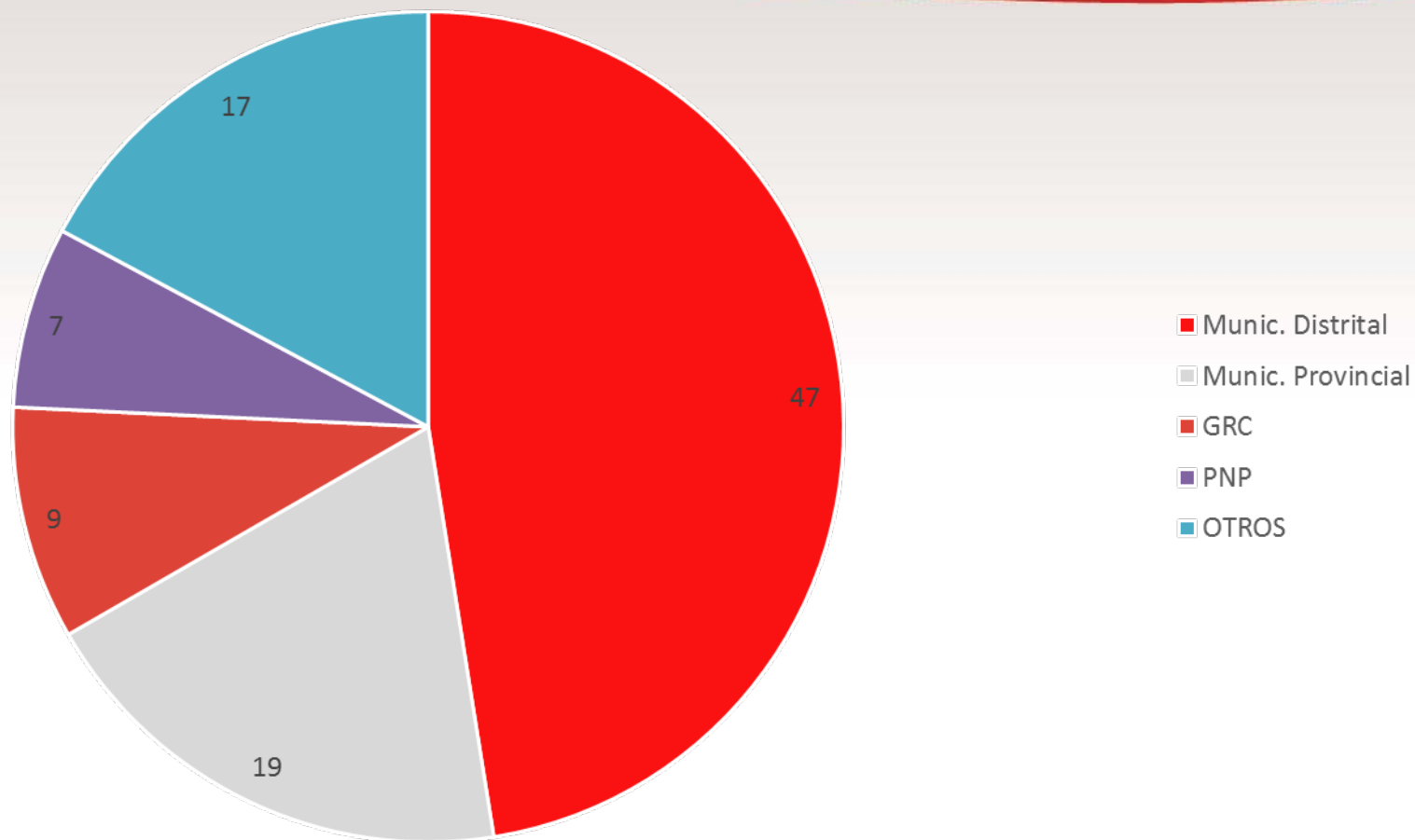
PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# POR DELITOS



# POR INSTITUCIONES



# COBROS DE REPARACIONES CIVILES

<b>AÑO 2016</b>	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2018</b>	<b>AÑO 2019 (al mes de marzo 2019)</b>
<b>S/. 46,641.36</b>	<b>S/. 112,555.00</b>	<b>S/. 101,345.90</b>	<b>S/. 68,130.00</b>

# PROCESOS EMBLEMÁTICOS RELEVANTES.

NRO EXPEDIENTE	IMPUTADOS	HECHOS	DELITO	PERJUICIO ECONOMICO
1148-2016	EDWIN LICONA Y OTROS	EMERGENCIAS VIALES REGION CUSCO – DESCOLMATACION DE RÍOS	PECULADO DOLOSO AGRAVADO, COLUSION, OMISION Y RETARDO DE FUNCIONES, NEGOCIACION INCOMPATIBLE	
4670-2017	VICTOR RAUL MORALES CENTENO	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA RURAL PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOLÓGICA PARA ALUMNOS - <b><u>ECHARATI</u></b>	ORGANIZACIÓN CRIMINAL, PECULADO DOLOSO AGRAVADO, COLUSION AGRAVADA, LAVADO DE ACTIVOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	S/. 3,019,475.00



PERÚ

Ministerio de Justicia



# PROCESOS EMBLEMÁTICOS RELEVANTES

NRO EXPEDIENTE	IMPUTADOS	HECHOS	DELITO	PERJUICIO ECONOMICO
3964-2016	BENICIO RIOS OCSA Y OTROS	QUE EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA ADQUIRIO TERRENOS DE 9.42 HECTÁREAS POR EL VALOR DE 250 MIL DÓLARES	COLUSION, COHECHO ACTIVO GENERICO	550,000.00 REPARACION CIVIL  <b>(3) BIENES EMBARGADOS</b>
1491-2011	LUIS ARTURO FLORES GARCIA, <b>MAURO ORLANDO OLIVERA ENRIQUEZ Y ROMEL PERALTA VILLALBA</b>	EL DIRECTORIO Y FUNCIONARIOS DEL <b>COSITUC</b> DESTINARON FONDOS POR LA SUMA DE 4'000,000 (CUATRO MILLONES DE SOLES) PARA ADQUIRIR UN INMUEBLE A TODAS LUCES SOBREALORADO.	PECULADO, COLUSION , MALVERSACION DE FONDOS	2'8048, 276.15 <b>S.V. s/. 800,000.00</b> REPARACION CIVIL  <b>(2 M) (1R) BIENES EMBARGADOS</b>



# Acciones de fortalecimiento institucional

# Logros obtenidos.

- Sentencias condenatorias de altos funcionarios.
- Embargos de Bienes.
- Efectivización de reparaciones civiles .
- Procuraduría Anticorrupción recupera presencia como uno de los principales actores públicos en materia de lucha contra la corrupción.



PERÚ

Ministerio  
de Justicia

# Los problemas y debilidades de la PPAD Cusco.

## **Problemas de la Procuraduría:**

- Factor Personal.
- Factor Infraestructura.
- Factor Mobiliario.
- Factor Remunerativo.
- Factor Peritos.

## **Problemas en el cobro de reparaciones civiles y análisis financiero:**

- Falta de Ubicación de Bienes Materia de Embargo.

***GRACIAS !!!!!***