

# Foro Compliance CCL – CAL

28 de octubre del 2019

## EL **CÍRCULO** DE LA **CORRUPCIÓN** EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

LOS CASOS DE CUSCO, AYACUCHO,  
MOQUEGUA, PIURA Y MADRE DE DIOS



Eduardo Vega Luna  
Director del Instituto de Ética y Desarrollo



# Planteamiento

1. La Corrupción y la ineficiencia han afectado seriamente el proceso de descentralización y el desarrollo en las regiones del país.
2. Las redes de corrupción se mantienen pese a los cambios normativos, de gestión y de políticas públicas.
3. Es posible un cambio en esta situación?

Si, pero se requieren de acciones distintas y sostenibles a las que se han venido implementando hasta hoy.

**CONTEXTO**

**PARA SUS CAMPAÑAS POLÍTICAS, SEGÚN BARATA** » PÁGS. 2-3-4-5-6-7-8-9

## Todos recibieron

En esta edición, todo lo que contó **Jorge Barata** a los fiscales y cómo repartió más de **US\$ 8 millones**.

Los millones a los partidos salieron del **Departamento de Operaciones Estructuradas**, fuente del pago de sobornos.

**Fuerza 2011**  
2011



**US\$ 1,200,000**

Primer aporte, US\$ 500 mil, a través de **Jaime Yoshiyama**. A pedido de Odebrecht: "aumentar a Keiko" le entregó otros US\$ 500 mil, más US\$ 200 mil a solicitud de empresarios.

**Alianza por el Gran Cambio**  
2011



**US\$ 300,000**

Dinero se entregó en partes. La mayoría de las veces lo recibió directamente **Susana de la Puente**, hoy embajadora del gobierno de **Pedro Pablo Kuczynski** en Reino Unido.

**Perú Posible**  
2011



**US\$ 700,000**

Entregas de dinero se coordinaron y concretaron por intermedio de **Avraham Dan On**, ex jefe de seguridad personal del ex presidente **Alejandro Toledo**.

**Partido Aprista Peruano**  
2006



**US\$ 200,000**

Monto lo recibió **Luis Alva Castro**, ex premier de **Alan García**. La primera vez en local del Partido Aprista y la segunda oportunidad en su departamento.

**Campaña del NO**  
2013-2014



**US\$ 3,000,000**

No tocó el tema a profundidad, pero dijo que también le dieron dinero. Ante el fiscal Hamilton Castro, Barata ha dicho que aporte lo hicieron a través de **Valdemir Garreta**.

**Partido Nacionalista**  
2011

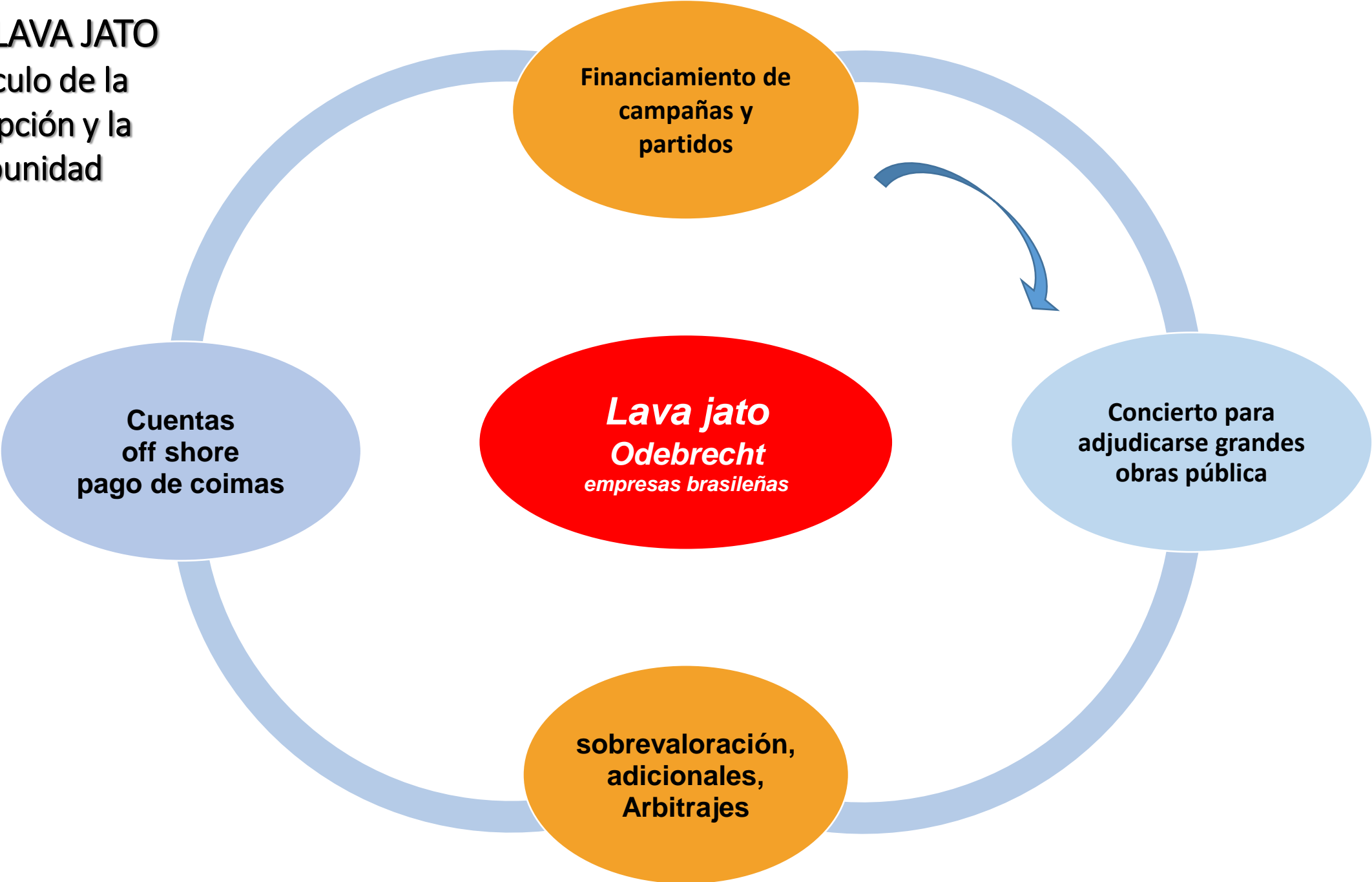


**US\$ 3,000,000**

Primeras entregas las recibió en São Paulo **Valdemir Garreta**, empresario brasileño. Las sucesivas, a **Nadine Heredia** en un departamento de Miraflores, en Lima.

# CASO LAVA JATO

El círculo de la corrupción y la impunidad



**¿Y en  
Regiones?**

# PROCURADURÍA PARA CASOS DE CORRUPCIÓN

Departamento	Cantidad de casos
Huancavelica	440
Callao	478
Madre de Dios	517
Tacna	543
Apurímac	619
Amazonas	651
Tumbes	662
Pasco	671
Moquegua	859
Ica	892
San Martín	1007
Huánuco	1032
Cajamarca	1139
Loreto	1190
Piura	1241
La Libertad	1366
Puno	1473
Arequipa	1482
Ucayali	1539
Lambayeque	1611
Cusco	1732
Junín	1796
Avacucho	2454
Áncash	3160
Lima	7003
<b>Total general</b>	<b>35,557</b>

TOTAL DE CASOS  
NIVEL NACIONAL  
31.Dic.2017

35,557

N° de gobernadores  
y ex gobernadores  
con investigaciones  
o procesos al 2018

N°	Región	Cantidad	%
1	Cusco	5	7.5%
2	Amazonas	4	6.0%
3	La Libertad	4	6.0%
4	Madre De Dios	4	6.0%
5	Pasco	4	6.0%
6	Puno	4	6.0%
7	Áncash	3	4.5%
8	Apurímac	3	4.5%
9	Callao	3	4.5%
10	Junín	3	4.5%
11	Piura	3	4.5%
12	Tumbes	3	4.5%
13	Arequipa	2	3.0%
14	Cajamarca	2	3.0%
15	Huánuco	2	3.0%
16	Ica	2	3.0%
17	Lima	2	3.0%
18	Lima Provincias	2	3.0%
19	Loreto	2	3.0%
20	Moquegua	2	3.0%
21	Tacna	2	3.0%
22	Ucayali	2	3.0%
23	Ayacucho	1	1.5%
24	Huancavelica	1	1.5%
25	Lambayeque	1	1.5%
26	San Martín	1	1.5%
	<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: PPEDC/CDJE/MINJUS

## Población Penal Junio 2019

Total	<b>94,235</b>	V/M	Procesados	Condenados
Patrimonio	36,568			
TID	21,547			
Violencia sexual	20,494			
<b>Corrupción</b>	<b>1,257</b>	<b>1,183 / 74</b>	<b>582</b>	<b>675</b>

## Candidato para gobierno regional de Ayacucho fue gerente de Oscurima y hoy está investigado por corrupción

Contador Richard Prado postula por primera vez al cargo de gobernador y dice desconocer el caso iniciado el 2017. Precandidato busca suceder a Wilfredo Oscurima, quien logró anular su condena de cinco años de prisión por malos manejos.

Por [Yuri Huaynalaya](#)



CONTADOR. Richard Prado Ramos, aspirante a gobernador regional de Ayacucho por el Movimiento Hatun Tarpuy.

Foto: Diario Jornada.

está aquí:

## Uno de los "Limpios de la corrupción" gana procesos en el gobierno regional de Piura

SUPER USER / 02 SEPTIEMBRE 2017



POLÍTICA | MADRE DE DIOS

## Condenan a ex gobernador regional de Madre de Dios por irregularidades en licitaciones

**José Luis Aguirre Pastor** favoreció a empresas vinculadas a su entorno personal y familiar, causando un desfalco de 77 mil soles al Estado.



8 Mar 2018 | 16:36 h



La Prensa | Actualidad | Política

Jueves, 01 de mayo del 2014 | 12:52

## Ex presidente regional de Moquegua reconoció que robó, pero "lo compartí"



"La riqueza hay que compartirla", dijo ante un indignado grupo de personas. (Foto: Facebook/Jaimochi Rodríguez Villanueva)

Síguenos en Facebook

**Le da like** 27 mil personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

**Insólito.** El ex presidente regional de Moquegua Jaime Alberto Rodríguez Villanueva reconoció que robó y se llevó plata "en carretilla" durante su gestión en el periodo 2007-2010.

"Sí, efectivamente (robé), pero lo que yo robé lo compartí con ustedes para que lleven un pan a su casa. Vamos a seguir trabajando porque la riqueza hay que compartirla con cada uno de

**FUNCIONARIOS DEL MEF Y DE VIVIENDA** • PÁG. 7

# Piden coima a alcalde para darle presupuesto

■ Vizcarra, junto a la autoridad edil de San Juan Bautista de Ayacucho, Mardonio Guillén, denunció el intento de soborno.

■ Burgomaestre Guillén: "No acepté chantaje del pago de 5% y el proyecto no salió, pese a tener los documentos aprobados."



**EN PORTADA** • PÁGS. 23

## Minedu cambiará textos polémicos sobre sexualidad

■ Anuncian además mejoras en los cuadernos escolares que se imprimirán para el próximo año.

**Y en el Congreso Fuerza Popular y el Apra quieren reescribir la historia**



**POLÍTICA** • PÁG. 10

**Vizcarra recibió**

MARTES 16 DE JUNIO DEL 2015 | 18:37

# Wilfredo Oscorima fue sentenciado a 5 años de cárcel efectiva

Poder Judicial decidió inhabilitar por 3 años al gobernador regional de Ayacucho, que deberá pagar además S/. 1,3 mlls.

[Compartir](#) 1876 [Twitter](#) 49 [g+](#) 12 [in](#) Compartir 0 [Pin it](#) 0 [6](#) [Print](#)



**ABSUELTO EN  
CORTE SUPREMA**

## Otros condenados

**Alex Kouri 5 años**

**Viñas Dioses 11 años**

**Velasquez P. 5 años**

**Waldo Rios 5 años**

**Iván Vasquez 6 años**

# Obras paralizadas por regiones y la inversión viable paralizada



Número de obras paralizadas

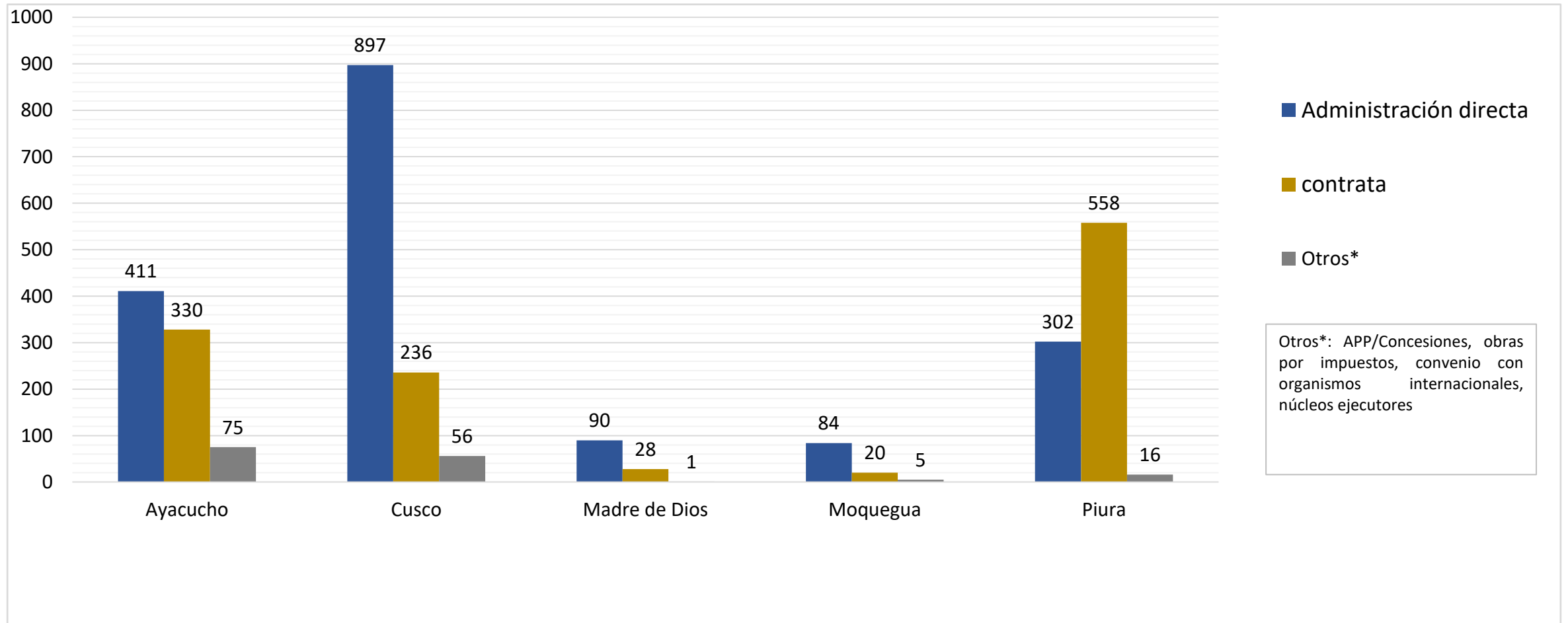


Inversión viable en millones de soles

Regiones			Regiones		
Cusco	<b>293</b>	<b>988</b>	Junín	<b>41</b>	<b>133</b>
Piura	<b>28</b>	<b>562</b>	Pasco	<b>23</b>	<b>109</b>
Puno	<b>51</b>	<b>290</b>	Loreto	<b>15</b>	<b>100</b>
Huánuco	<b>25</b>	<b>177</b>	Cajamarca	<b>43</b>	<b>95</b>
Áncash	<b>45</b>	<b>170</b>	Huancavelica	<b>35</b>	<b>79</b>
Moquegua	<b>46</b>	<b>166</b>	Amazonas	<b>23</b>	<b>71</b>
La Libertad	<b>22</b>	<b>164</b>	Arequipa	<b>24</b>	<b>56</b>
Lambayeque	<b>28</b>	<b>144</b>	San Martín	<b>13</b>	<b>50</b>
Tacna	<b>21</b>	<b>143</b>	Ucayali	<b>13</b>	<b>40</b>
Apurímac	<b>41</b>	<b>143</b>	Madre de Dios	<b>5</b>	<b>18</b>
Ayacucho	<b>52</b>	<b>141</b>	Callao	<b>2</b>	<b>5</b>
Ica	<b>26</b>	<b>139</b>	Tumbes	<b>4</b>	<b>4</b>
Lima	<b>49</b>	<b>135</b>	<b>TOTAL</b>	<b>968</b>	<b>4,133</b>

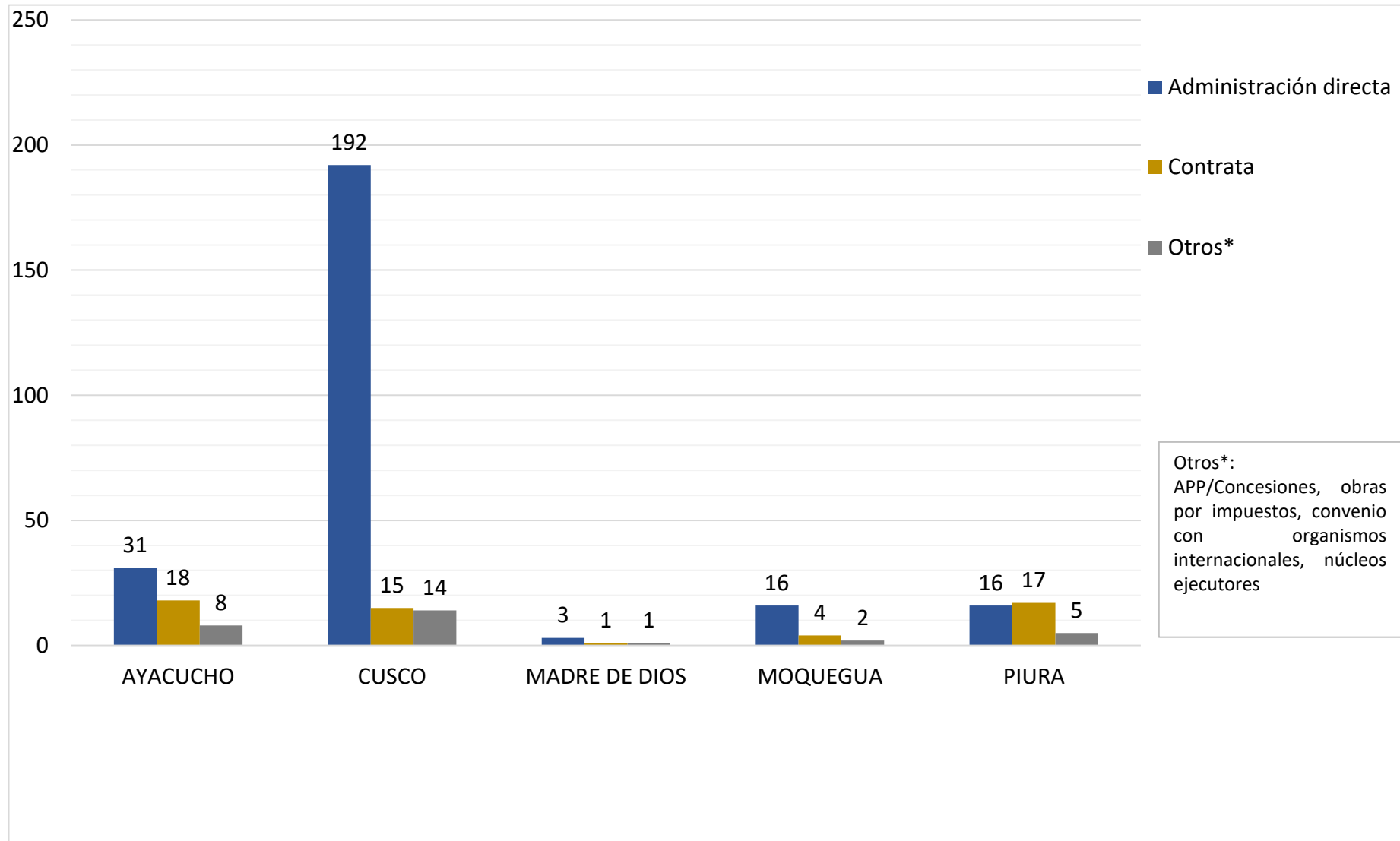
# Ejecución de obras en las cinco regiones

## N° de Obras Finalizadas<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Información analizada en INFOBRAS, entre el rango del 01 de enero 2015 y 31 de julio de 2018

# Obras Paralizadas en 5 regiones <sup>1</sup>



**1091** OBRAS PARALIZADAS

**650** administración directa  
**314** por contrata  
**127** otros. A nivel nacional

→ En las cinco regiones,  
**258** obras paralizadas por administración directa y  
→ **55** por contrata.

**2014**  
**Ancash**



**DECLARACIÓN.** El miércoles 29, la Comisión Ancash interrogará a César Álvarez en el penal de Piedras Gordas.

## Más de S/. 5 mil millones del presupuesto en Áncash fueron a manos de la corrupción

**CIFRAS.** Comisión investigadora advierte que 329 millones fueron direccionados a la organización criminal liderada por el ex presidente regional César Álvarez. Dinero fue obtenido por cobro de coimas en contrataciones y sobornos.

**2018**

El caso  
sigue  
pendiente  
de  
sentencia

● **Raúl Cabrera R.**  
rcabrera@grupoepensa.pe

**E**l Gobierno Regional del Cusco a través de su procuraduría presentó una medida cautelar para mantener en statu quo el pago adicional que ha firmado la gestión anterior a favor de la empresa **Consortio Salud Lorena** por la construcción del Hospital Antonio Lorena. La exigencia de la región, es debido a que existe un proceso principal que se ventila en el Ministerio Público por la desviación de recursos para otras obras.

El pedido de la procurador regional, Alí Aparicio, ante el Juzgado Mixto de Turno Wanchaq, es que no se ejecute la Resolución Ejecutiva N° 738 -2013 - GR Cusco/PR, del 30 de abril del 2013. Con este documento - de acuerdo al procurador - se estaría aprobando una ampliación de meta para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra "Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III - A Cusco", incrementando el pre-

**RECURSO. SE INCREMENTARON COSTOS EN GESTIÓN DE ACURIO**

# Hospital Antonio Lorena costará mucho más

Consejero Barrionuevo señala que amerita denuncia

**Barrionuevo** también señala que en la presente gestión también se ha emitido otras dos addendas, por lo que señaló que la obra podría costar un adicional superior a los 25 millones de soles. Señala que presentará los documentos.

supuesto de obra de S/. 191' 544, 336.58 millones a S/. 204' 697, 509.82; monto superior a su propuesta económica y contrato suscrito. El GRC llegaría a pagar S/. 13' 153,148.24 millones de más al monto primigenio que se suscribió en el contrato N° 239 -2012 -GR Cusco/GGR con el



GRC podría pagar más de 220 millones de soles

FOTO: CORREO

**Consortio Salud Lorena.**

## AMERITA DENUNCIA.

En opinión del consejero regional, Milton Barrionuevo, no solo cabe la vía civil en este proceso, pues señala que el expresidente regional Jorge Acurio debería ser denunciado en la vía penal. El legislador refiere que la modalidad de contratación fue por concurso oferta - suma alzada, por lo que con cabía posibilidad de incrementar un gasto innecesario al presupuesto del Gobierno Regional del Cusco. "Tiene que haber una denuncia penal pues no debió darse ningún incremento pues el contrato es bajo esa modalidad", declaró el legislador.

**Proyecto "Sistema y ampliación de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado Víctor Raúl Haya de La Torre-Virú" (Código SNIP N° 86272)**



Cabina del pozo tubular de agua. Las tuberías de la motobomba fueron retiradas por no cumplir con el peso y el diámetro requerido. Actualmente la motobomba y las tuberías utilizadas son alquiladas.



**Tumbes- Distrito de Pampas del Hospital  
Tramo Belén – El Caucho (26 KM).**

**Obra paralizada.**

**Con Informe de Contraloría: Expediente Técnico no cuenta con diseño de drenaje pluvial**

# Mínimo avance en obras de reconstrucción de Tumbes

**Expedientes técnicos mal elaborados por las unidades ejecutoras y la duplicidad de proyectos forman parte de las deficiencias que han provocado un estancamiento en el desarrollo de las obras para la región fronteriza**



## DIARIO CORREO

27 de Febrero del 2019 - 09:40 »

Textos: Luigi Vignolo » Fotos: Correo

De acuerdo al portal de la [Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios \(ARCC\)](#), de las más de 300 obras aprobadas para la región Tumbes, a la fecha solo existen 38 proyectos licitados; no obstante, solo algunas obras han sido concluidas; de este grupo, la mayoría forman parte de la primera etapa de rehabilitación.

La situación se complica, debido a que existen expedientes técnicos que deben ser reformulados por las unidades ejecutoras, es por ello que a pesar de existir una firma de contrato, los trabajos no pueden iniciar; del mismo modo, la temporada de lluvias que ya se están desarrollando, ocasiona demoras perjudicando directamente a la población.

A esto se le suma que desde finales del 2018, Tumbes carece de un coordinador regional de la ARCC que resida en este territorio y agilice los trámites, motivo por el cual dicho trabajo es realizado por Juan Carlos Fahsbender Céspedes, coordinador de la ARCC en la sede de Piura.



## No duró ni cinco años

El 28 de enero del 2011, el entonces presidente Alan García inauguró con bombos y platillos un tramo de la autopista Lima-Chincha. En el km 175, sobre la quebrada de Topará, se construyeron dos puentes mell-

zos para agilizar el tránsito en ambas direcciones. Cada uno costó S/. 2 mlls. Ayer a la 1:30 p.m., un camión cargado de chatarra pasó por el viaducto rumbo al sur y la infraestructura se vino abajo. Aunque inicial-

mente se indicó que el vehículo iba con carga excesiva, la razón del colapso se conocerá luego del estudio que hará Covi-Perú, la empresa concesionaria. Esta construirá un nuevo puente en 6 meses. **PÁGS. A16 y 17**

## Porcentaje de proveedores según tipo de proveedor

	Persona jurídica (%)	Persona natural (%)
<b>Ayacucho</b>	21.02	78.98
<b>Cusco</b>	16.99	83.01
<b>Madre de Dios</b>	22.33	77.67
<b>Moquegua</b>	25.59	74.41
<b>Piura</b>	18.15	81.85

## Porcentaje de proveedores que contratan según procedencia

	Otras regiones (%)	Local (%)
<b>Ayacucho</b>	31.33	68.67
<b>Cusco</b>	21.93	78.07
<b>Madre de Dios</b>	33.96	66.04
<b>Moquegua</b>	39.86	60.14
<b>Piura</b>	24.36	75.64



## **Campañas electorales e hipoteca de candidatos**

→ “Todo empieza en la campaña electoral porque nadie saca el dinero de su propio bolsillo para las campañas. Viene de otros operadores que van soltando sus recursos para luego recuperar” **(Entrevista 1-Ayacucho).**

→ “Las empresas financian las campañas electorales con la exigencia de poner o elegir a las personas responsables en los cargos de decisión del Gobierno Regional” **(Entrevista 8-Piura).**

# Entrevistas



## Contratación de obras

→ “Los contratos se ejecutan, pero el ejecutor no concluye porque desde el inicio los expedientes técnicos están coludidos. No se hacen buenos expedientes técnicos para que con ese pretexto el contratista tenga que ampliar el presupuesto y hacer adendas” **(Entrevista 5-Madre de Dios)**.

→ “Han habido autoridades que han cambiado de comité y han puesto otros de acuerdo a sus intereses en ese tema” **(Entrevista 3-Cusco)**.

→ “El Plan de Desarrollo Concertado se convierte en la visión de desarrollo del gobernante. Así, se terminan atendiendo actividades y obras por demandas coyunturales lo que disminuye los recursos y altera la organización” **(Entrevista 2-Piura)**.

# Entrevistas



## Administración directa

→ “Las obras por administración directa son mejores porque se reconocen los derechos. Cuando hacen las obras por terceros, ellos tratan de recuperar su dinero a espaldas de los trabajadores. No les pagan sus beneficios, no reconocen el régimen de construcción civil, no reconocen escolaridad ni movilidad” (Entrevista 9-Moquegua).

→ “Cuando es ejecución directa no se cumplen los plazos para ejecución de proyectos, el Gobierno Regional se asigna presupuesto y se fiscaliza a sí mismo, fiscaliza el uso del dinero que se gastó y se liquida. Cuando no se liquida una obra no se puede generar otro proyecto en esa misma zona, pese a ello, no liquidan” (Entrevista 11- Madre de Dios).

# EL CÍRCULO DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD EN REGIONES



**¿Qué hacer?**

# Problemas en la descentralización

1. El proceso de descentralización dio prioridad a la transferencia de competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales, sin poner la atención a las capacidades de gestión y la disponibilidad de recursos para asegurar la adecuada y oportuna provisión de servicios a ciudadanía.
2. Como resultado, se tiene un Estado descentralizado cuya distribución de funciones entre los tres niveles de gobierno no está claramente definida.
3. Los sectores del Ejecutivo ejercen muy poca rectoría,
4. La asignación presupuestal no guarda relación con las competencias y funciones por ejecutarse.
5. No se han desarrollado las capacidades para ejercer una gobernanza multinivel que permita asegurar la provisión de servicios públicos a los ciudadanos en todo el territorio nacional.
6. Ausencia de planificación con enfoque de desarrollo territorial que permita el alineamiento de políticas y que cada territorio tenga una visión y estrategias de desarrollo definidas y compartidas entre sus actores.

## **Corrupción afecta desarrollo institucional**

**Perú se ubica en el puesto 116 en el ranking global de desarrollo institucional, mientras que el promedio de los países de la OCDE está en la ubicación 40.**

**Esto se debe principalmente a la corrupción, que según el World Economic Forum es el factor más problemático del Perú**

. (Fuente : Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022, págs. 63, 64).

**Qué hacer?**

**Liderazgo al más alto nivel**

**Cambio radical en la actuación**

**Combatir la alta tolerancia social**

**Fortalecimiento institucional**

**Una respuesta integral y coordinada**

# ¿Qué hacer?

**No financiamiento de  
proveedores.  
Saber quiénes aportan**

**Planes de Trabajo  
¡Elige Bien!**

**CAMPAÑA  
ELECTORAL**

**Candidatos:  
Cuánto gastan?  
Hojas de vida y patrimonio**

**Supervisión de ONPE a  
proceso electoral  
Sanción Política**

# ¿Qué hacer?

Limitar designación de personal de confianza (Logística, presupuesto, Planeamiento, gerencia general, almacén, asesoría jurídica)  
(Servir)

**Planes Desarrollo Concertados  
que se respetan y ejecutan.  
Control Presupuestal.**

## **GESTIÓN DEL GOB. REGIONAL**

Instalar un eficiente sistema de denuncias en el gobierno regional

CRA

Rendición de Cuentas  
Participación Ciudadana

# ¿Qué hacer?

Acabar con el diezmo  
Comités de Selección permanentes y autónomos.  
Fiscalizados por OSCE

Estandarizar precios unitarios  
Mayor transparencia en los Portales Web  
Evitar empresas fachada

**CONTRATACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

**Expedientes técnicos detalle.  
Evitar sobrevaloraciones (15%).**

**Contrato de obra por Administración Directa  
Control a supervisores**

Labor articulada de control, fiscalización e investigación

OCI,  
OSCE  
Procuraduría y  
Fiscalía  
Defensoría  
Ciudadanía

# **ROL DE LA CIUDADANÍA**

- **Fortalecer la denuncia ciudadana,**
- **Exigir Mayor transparencia,**
- **Demandar mayor rendición de cuentas**
- **Vigilancia ciudadana a cambios normativos y gestión pública**
- **Movilización**

# Qué se ha avanzado en el Perú

- **Fiscalía y Poder Judicial especializados. Primeros procesos**
- **Imprescriptibilidad de los delitos graves de corrupción**
- **Responsabilidad de las empresas corruptas**
- **Muerte civil para los funcionarios corruptos**
- **Simplificación de procedimientos engorrosos**
- **Condenados por corrupción no podrán contratar con el Estado**
- **Cambios en el sistema de contrataciones públicas**
- **Ley de protección al denunciante**
- **Fiscales especiales. Colaboración eficaz. Escuchas**
- **UIF (secreto bancario) - Reniec. Entroncamientos familiares**

# **Pendientes**

- **Fortalecer la denuncia,**
- **Más sanción, menos impunidad**
- **Mayor transparencia (autoridad),**
- **Mayor control (Modernizar y fortalecer CGR)**
- **Mayor rendición de cuentas (GR, GL)**
- **Vigilancia ciudadana**

# Pendientes

- **Más recursos para el sistema de Justicia**
- **Reforma del CNM**
- **Mejorar los niveles de coordinación**
- **Nueva Ley de Lobbys**

## **PROBLEMAS en la JUSTICIA A ABORDAR**

- 1. Alto número de casos. Estrategia.**
- 2. Identificación de casos emblemáticos y viables.**
- 3. Contribuir a la reducir la lentitud de los procesos**
- 4. Prisión Preventiva**
- 5. Evitar la prescripción.**
- 6. Utilización de la colaboración eficaz**
- 7. Peritajes**
- 8. Operativos e intervenciones**
- 9. Reparación**
- 10. Recuperación de dineros**

## **Iniciativas del Gobierno**

**Nuevo Plan Nacional de  
Integridad y lucha contra la  
corrupción  
2018 - 2021**

**Creación de sistema de integridad  
al interior del Poder Ejecutivo y  
Gov. Regionales  
D.S. 042-2018-PCM**

**Aprobación de ley de  
fortalecimiento de la  
Contraloría**

**Transferencia de  
S/ 10,000 millones a  
regiones y municipios**



El Estudio se puede descargar en la **Plataforma Anticorrupción de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya**:

<https://plataformaanticorrupcion.pe/descargue-el-libro-en-pdf/>