

# LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.



**José Hernán NECIOSUP CHANCAFE**



**UN PUEBLO**

**QUE ELIGE A CORRUPTOS**

**NO ES VICTIMA**

**ES CÓMPLICE**





**7 de cada 10**  
**Tolerantes a la CORRUPCIÓN**

No veo  
nada

No oigo  
nada

No digo  
nada

10000\$

17000\$

24000\$

CARICATURA IV

AVANA





**“Lo que yo robé, lo compartí con ustedes”**



COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL

CHUN II O...



**¿SOLUCIÓN?**



**¿SOLUCIÓN?**

**¿AUMENTO DE LAS PENAS?**





**¿SOLUCIÓN?**

**¿PRISIÓN PREVENTIVA?**



**DISTRITO FISCAL DE  
LAMBAYEQUE**

**DISTRITO JUDICIAL DE  
LAMBAYEQUE**



SISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE



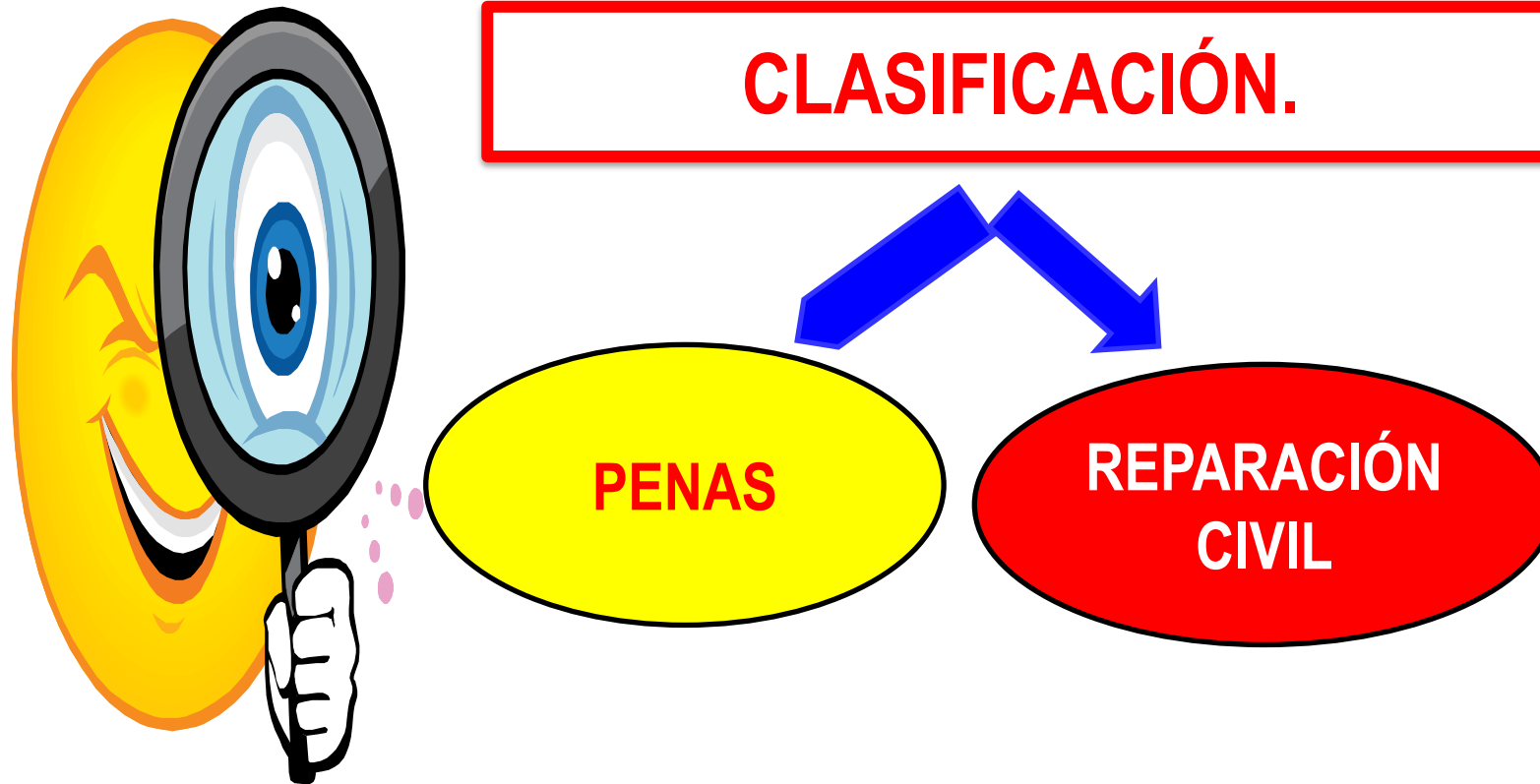
**CORRUPCIÓN DE  
FUNCIONARIOS**



# ¿QUÉ SE AVANZADO EN EL PERÚ EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?

- Fiscalía y Poder Judicial **Especializados**.
- **Imprescriptibilidad** de los delitos 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**.
- Ley de **protección al denunciante**.
- **Colaboración eficaz**.

# LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.





## LAS PENAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993.

- **Artículo 24.c:** “No hay prisión por deudas.”
- **Artículo 139.21:** “El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.”
- **Artículo 139.22:** “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.”



# PENAS.

Están direccionadas a *personas imputables*, es decir sujetas de *reprochabilidad jurídico penal*; En ese sentido el Código Penal Peruano en su artículo 28, clasifica las penas de la siguiente manera:

- i) Penas privativas de libertad.
- ii) Penas restrictivas de libertad.
- iii) Penas limitativas de derechos.
- iv) Penas de Multa.





# LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991.

Según el **artículo 28 del Código Penal** existen cuatro clases de penas:

**A. Penas Privativas de Libertad (Artículo 29)**

1. **Pena Privativa de Libertad Temporal.**
2. **Pena de Cadena Perpetua.**

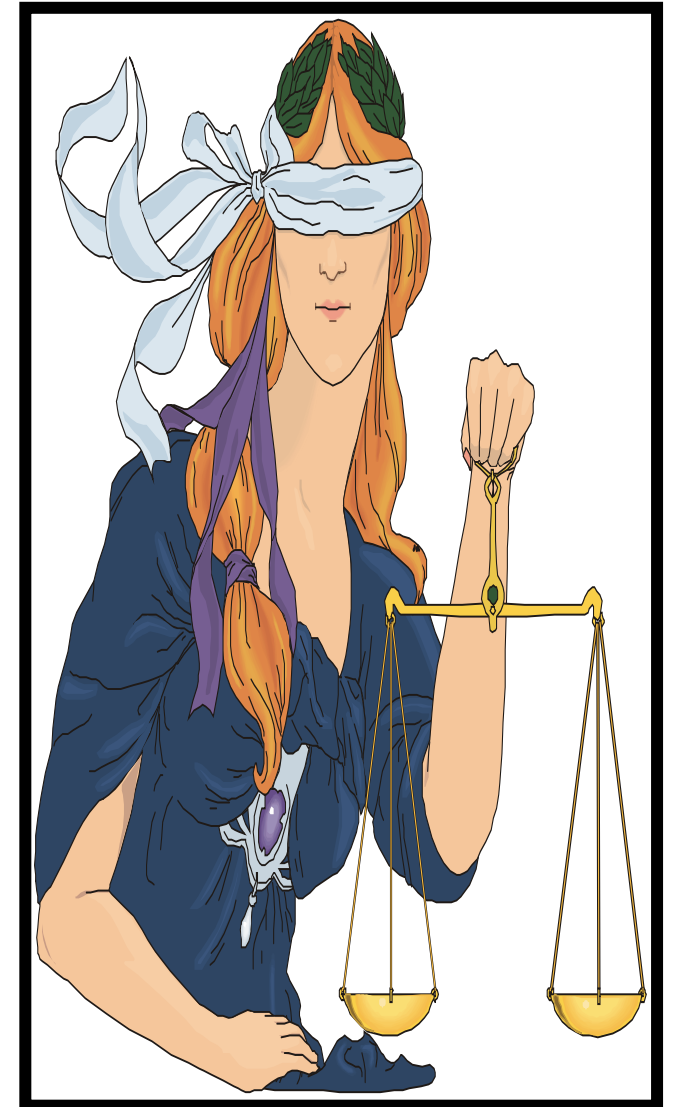
**B. Penas Restrictivas de la Libertad (Artículo 30)**

1. **Pena de Expulsión de Extranjeros.**

**C. Penas Limitativas de Derecho (Artículos 31 al 40)**

1. **Prestación de Servicios a la Comunidad.**
2. **Limitación de días libres; E**
3. **Inhabilitación.**

**D. Pena de Multa (Artículos 41 al 44)**



# INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.



# JUICIOS QUE EMITE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL DICTAR UNA SENTENCIA.

1.- JUICIO DE TIPICIDAD.

(JUICIO DE SUBSUNCIÓN).

2.- JUICIO DE CULPABILIDAD

(DECLARACIÓN DE CERTEZA).

3.- DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.





# FASES EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA.

1°

- Determinación legal (*legislador*)
- *Marco de pena genérico (mínimo – máximo).*

2°

- Determinación judicial (*Juez*)
- *Determina la pena concreta.*

3°

- Determinación penitenciaria (*Juez*).
- *Controla la ejecución de la pena (grado de cumplimiento)*

A wooden gavel with a dark handle and a light-colored head, resting on a pair of silver handcuffs. The handcuffs are open and lie on a dark, textured wooden surface. The gavel is positioned diagonally across the frame, with its head pointing towards the upper right.

**Celis Mendoza**

***“El que tiene a un juez como acusador,  
necesita a Dios como abogado”***

# DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA







# UTILIDAD PRÁCTICA DEL ACUERDO PLENARIO

## **PENA:** CIERTA, LEGAL Y JUSTA.

Surge como necesidad operativa de poder contar con **instrumentos y reglas comunes** a la vez **uniformes** que posibiliten hacer **predecible y controlable** todo **resultado punitivo**. Pero, sobre todo, que dicho resultado se materialice y formalice en la sentencia con una sólida y razonada justificación.



# ROL DEL JUEZ PENAL, SEGÚN EL ACUERDO PLENARIO



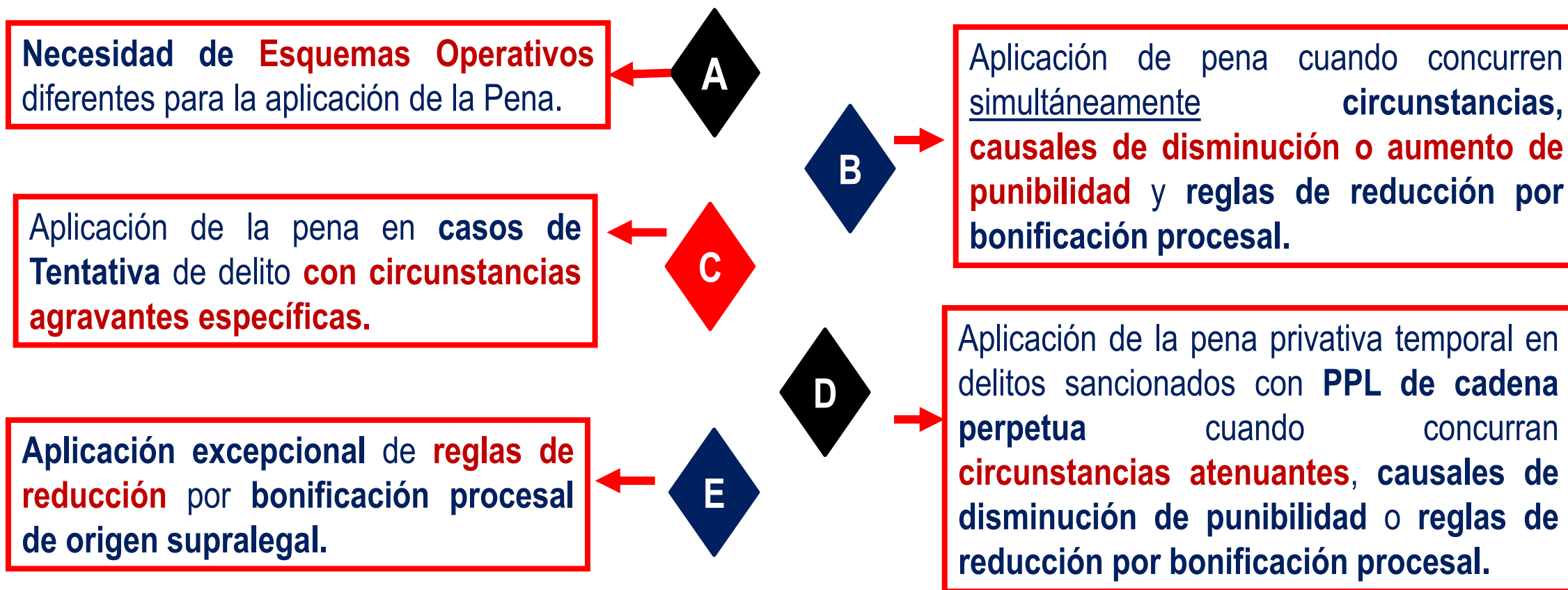
- Rol propio y correcto es de individualizador legitimado de la pena (**Juez de la pena**).
- **NO** configurador o modificador oficioso del marco punitivo (**Legislador de la pena**).



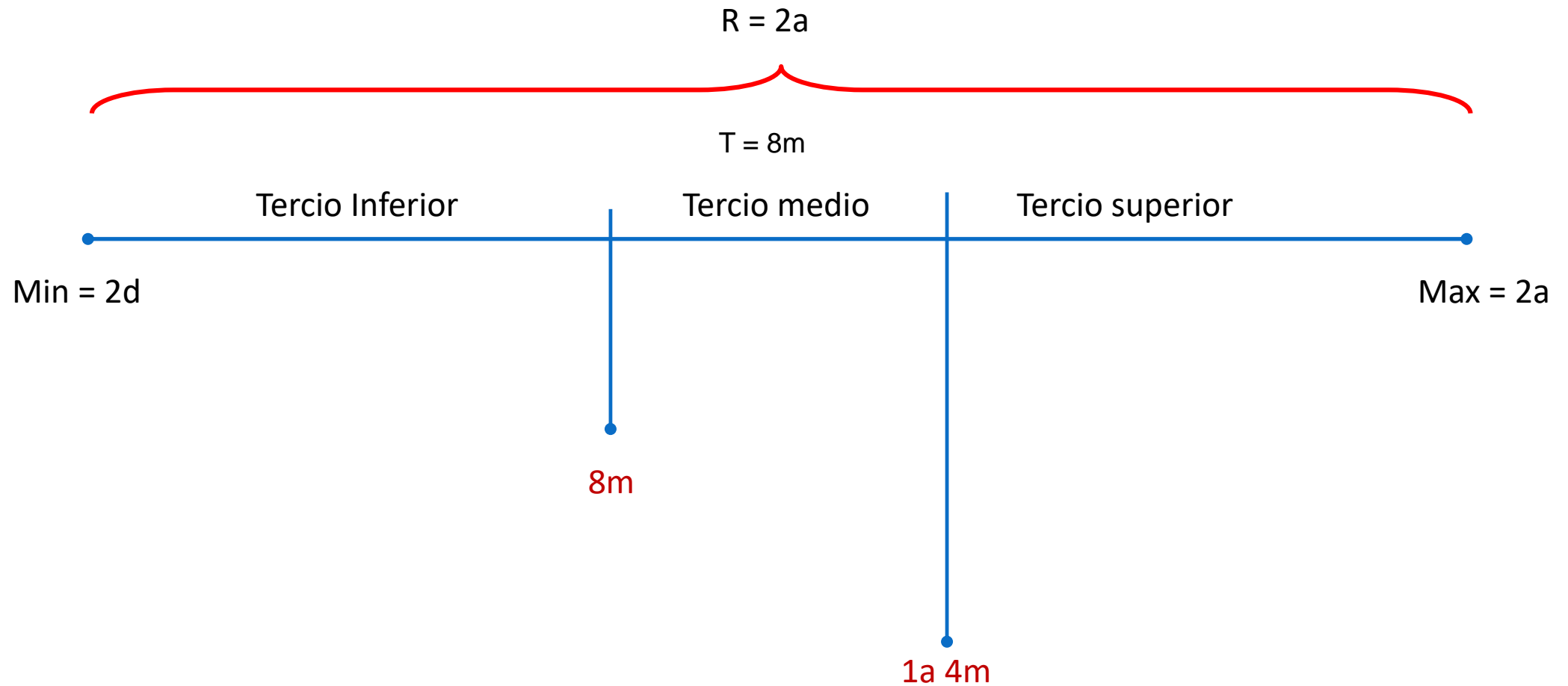
# SOBRE LA DOSIMETRÍA EN APLICACIÓN JUDICIAL DE LA PENA



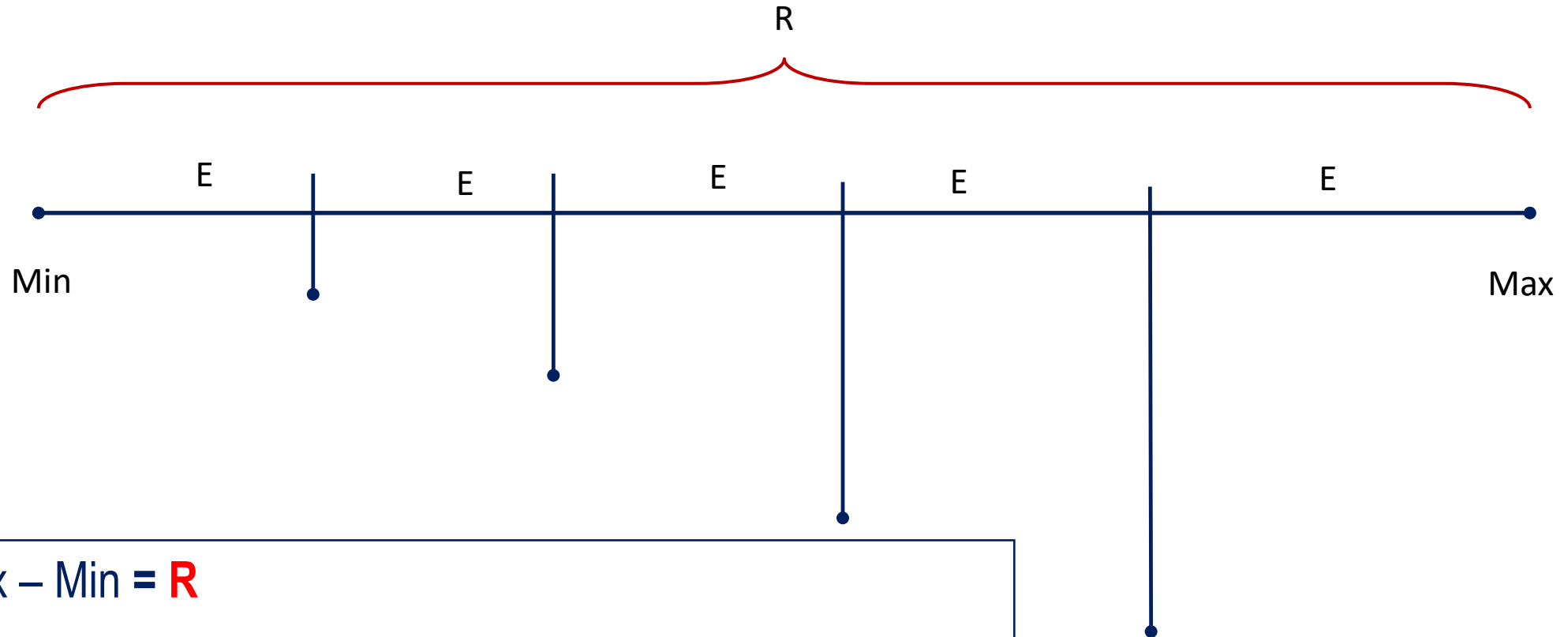
# PAUTAS HERMENÉUTICAS, SEGÚN EL ACUERDO PLENARIO 1-2023



# ARTÍCULO 111 – 1º PÁRRAFO CP



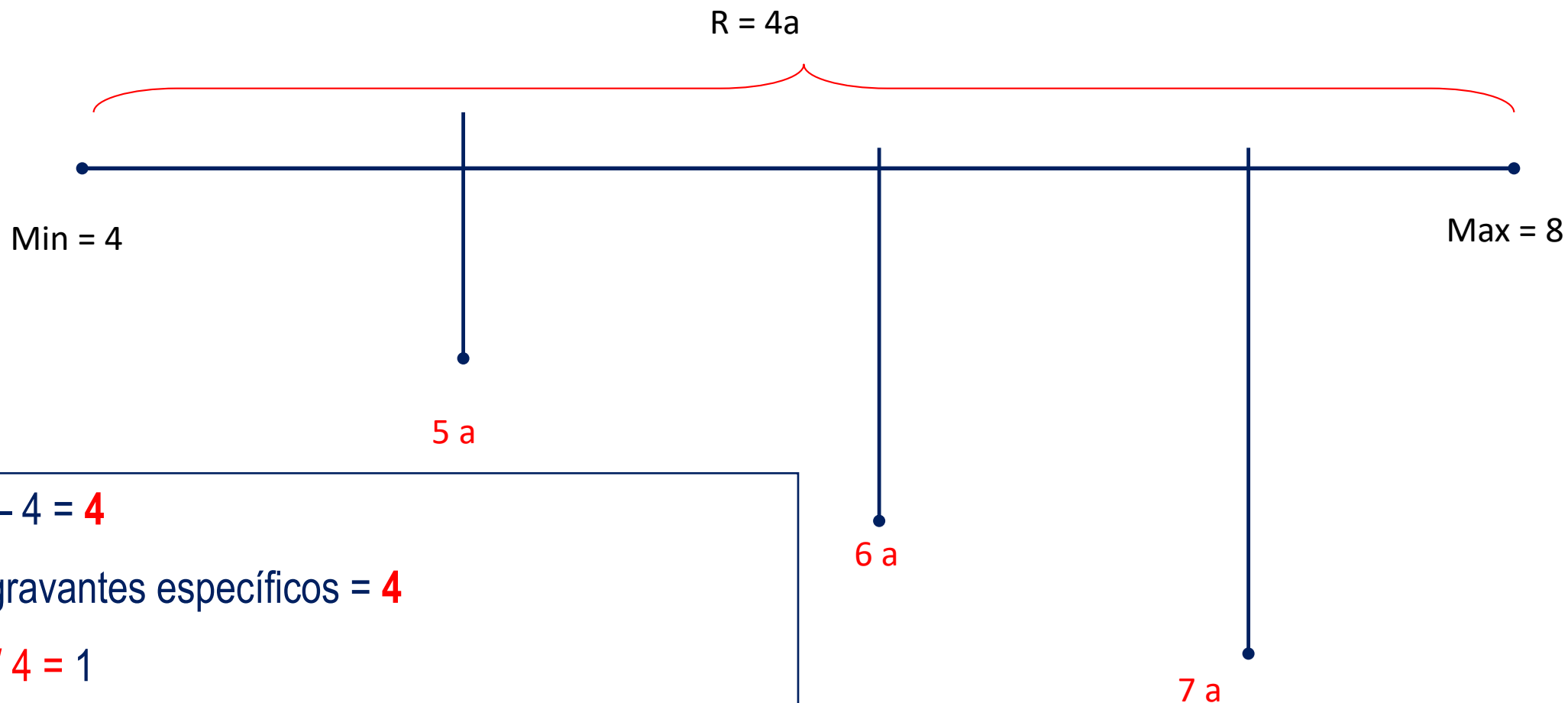
# EL MÉTODO ESCALONADO



- $\text{Max} - \text{Min} = R$
- $N =$  Cantidad de agravantes específicos
- $R / N = E$  (Escalón)
- En cada escalón "E" opera el artículo 45 del CP.



# ARTÍCULO 111 – 3° PÁRRAFO CP



- $8 - 4 = 4$
- Agravantes específicos =  $4$
- $4 / 4 = 1$
- $E = 1a$

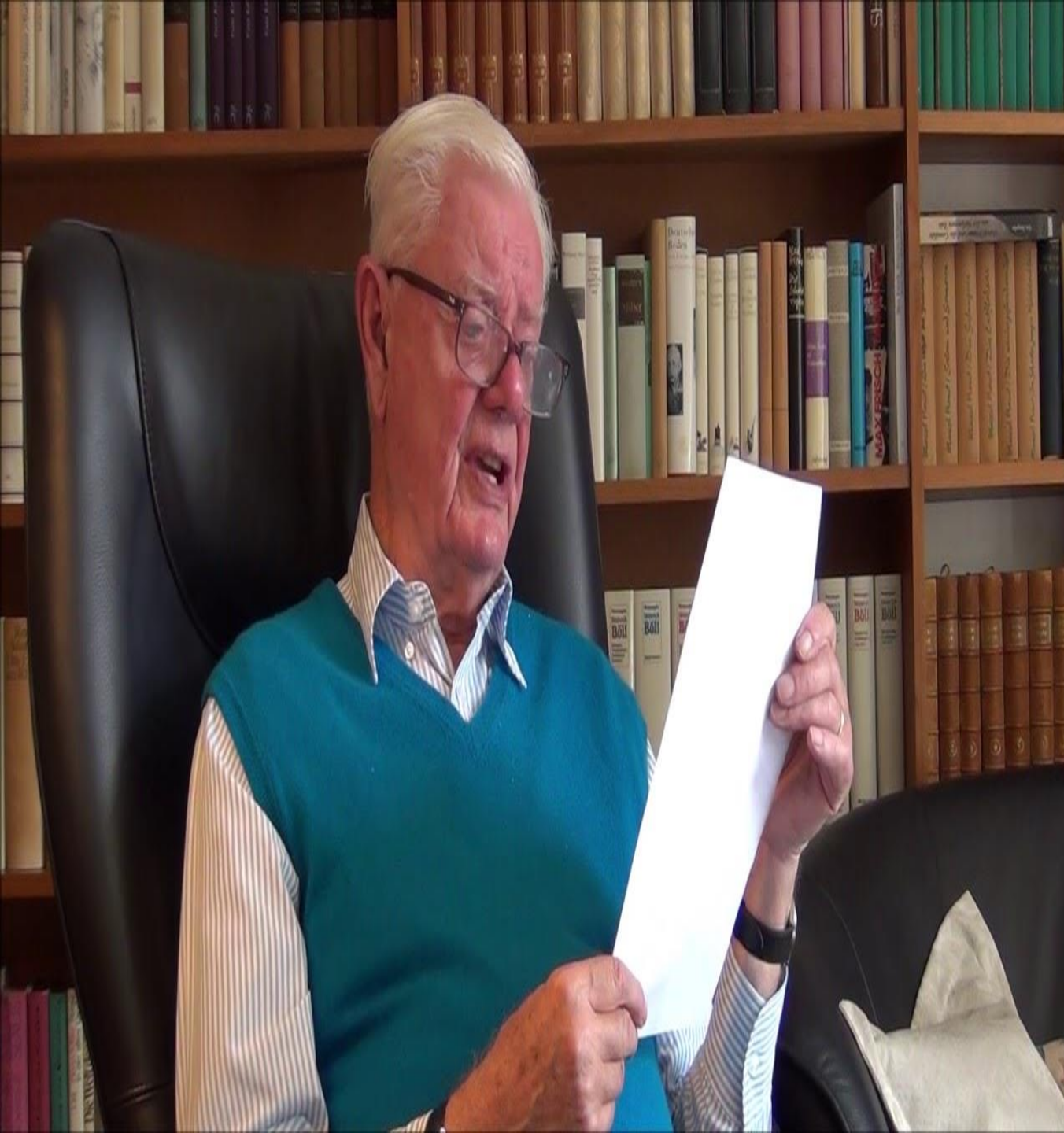
# REPARACIÓN CIVIL EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



¿La Reparación Civil, emana del **delito** o del **daño**?







**Claus Roxín** sostiene que la reparación civil, tercera vía, “tiene un **efecto resocializador**, pues obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias de su hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima”.

**Roxín, Claus, Derecho penal. Parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, t. i, Madrid: Civitas, 1997, pp. 109.**



# El Resarcimiento:

Cumple, una **función reparatoria**, es decir, busca que la situación anterior alterada por el daño, vuelva a su estado natural o, dicho en otros términos, que el equilibrio patrimonial conculcado por el evento dañoso **retorne**; Obviamente esto será posible, sobre todo, cuando se esté frente a una **hipótesis de daño patrimonial**, y cuando nos encontramos frente a **daños extra patrimoniales**, esta se deberá evaluar en torno al daño ocasionado a la víctima de una **manera razonable y proporcional**.



## La Indemnización:

Debe fijarse prudencialmente con **criterio de equidad**, de manera que el monto indemnizatorio **no constituya un enriquecimiento indebido** al agraviado, con el consiguiente **perjuicio económico al sentenciado**.



**¿Se puede establecer un criterio uniforme de la Reparación Civil si se promueve la capacitación sobre el modo de determinarla?**





## Proponen:

Los *contratos de vida de las empresas aseguradoras* deberían ser utilizadas como ***medios de referencia en el momento en el cual el juez evalúe el monto de la reparación civil;*** ya que, contiene ***elementos objetivos*** que podrían contribuir en la evaluación de la pérdida de ingresos económicos que genera la muerte de la víctima.







Dada la *precaria condición económica del agente directo del daño*, en los casos pertinentes, se debe comprender en el proceso penal al tercero civil como garante de la obligación resarcitoria del primero.

**PRINCIPALES PRECEDENTES PENALES VINCULANTES.**

***Reparación Civil en Delitos de Corrupción de Funcionarios.***





**¿La reparación civil impuesta en primera sentencia firme vincula a la de los otros procesados por el mismo hecho?**





## Recurso de Nulidad N° 216-2005-HUÁNUCO

Fecha: 14 de abril de 2005

**Precedente vinculante: fundamento sexto**

**Sumilla:** Si se advierte la existencia de *pluralidad de acusados* por **un mismo hecho** pero que hayan sido sentenciados *luego de procesos independientes distintos*, entonces **la restitución**, el pago del valor del bien o **la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados** deben ser impuestos a todos los procesados **conforme a lo fijado en la primera sentencia firme.**



**¿La confesión sincera puede ser valorada para establecer la cuantía de la reparación civil?**



## Acuerdo Plenario N° 1-2005/ESV-22

Fecha de publicación 26 de noviembre de 2005

**Precedente Vinculante: fundamento tercero**

**Sumilla:** La confesión sincera del encausado *no puede ser valorada como presupuesto para establecer la cuantía de la reparación civil,* debido a que está destinada a para **rebajar la pena del confeso** a límites inferiores del mínimo legal. En contraste, **la acción civil ex delito tiene como finalidad reparar el daño o efecto que el delito ha tenido sobre la víctima y debe ser proporcional con los bienes jurídicos afectados.**



¿Es necesario que el agraviado se constituya en actor civil (*parte civil*) para cobrar la reparación civil fijada en una sentencia?





## Acuerdo Plenario N° 1-2005/ESV-22

Fecha de publicación 26 de noviembre de 2005

**Precedente Vinculante: fundamento cuarto.**

**Sumilla:** No es necesario que la víctima se haya constituido en *parte civil* desde el proceso penal donde se impuso la condena para intervenir en el proceso de ejecución y participar en su desarrollo *con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la reparación civil fijada a su favor.*





**¿El actor civil debe individualizar el tipo de daños sufridos y especificar el monto indemnizatorio que corresponde a cada clase de daño?**



## Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116

Publicado: Diario Oficial El Peruano el 30 de mayo de 2012

**Precedente vinculante: fundamentos sextos a décimo noveno**

**Sumilla:** Quien solicita su *constitución en actor civil* debe **precisar las razones** que justifican *su pretensión* y la *prueba que acredite su derecho*. Y una vez constituido en actor civil, debe sustentar **como es que ha sido perjudicado** por la conducta imputada al investigado y **como el daño sufrido puede ser resarcido**; asimismo, debe precisar el **quantum indemnizatorio** que pretende, lo cual implica **individualizar el tipo y alcance de los daños sufridos** y especificar cuanto corresponde a cada tipo de daño.





**¿Para efectos de establecer la reparación civil es posible tomar en cuenta las posibilidades económicas del procesado?**





**Recurso de Nulidad N° 1969-2016/Lima Norte, del primero de diciembre del dos mil dieciseis, f. j. 22.**



La efectividad de la reparación civil consistiría en la ***obligatoriedad que tiene el sentenciado*** de pagar a la víctima, pues, si este no cumple con reparar a tal sujeto, esta figura no tendría propósito, dado que ***la finalidad de la reparación civil es justamente que la víctima sea indemnizada por la transgresión al bien jurídico protegido;*** Allí se tiene que el **Supremo Tribunal,** dejó sentado anteriormente que para efectos de establecer la reparación civil, ***no es posible tomar en cuenta las posibilidades económicas del procesado,*** sino, únicamente, ***la afectación sufrida por la víctima en atención al daño ocasionado***

**¿ Es posible absolver a una persona de la acusación fiscal y al mismo tiempo condenarla a pagar una reparación civil ?**



## Acuerdo Plenario 04-2019/CIJ-116.

- Los Jueces Supremos han indicado que **se reconoce la posibilidad** que pese a una absolución, corresponde imponer una reparación de naturaleza civil.
- La **competencia funcional** para definir, es con la intervención de las partes legitimadas, las bases de la pretensión civil, admisibilidad y procedencia y la admisión de los medios de prueba corresponden como es lógico al JIP, acto seguido, decidirá acerca de la fundabilidad o no de la reparación civil el Juez Penal Unipersonal o Colegiado quien tomará la decisión pertinente.





**Propuesta de la Procuraduría Pública  
Especializada en Delitos de Corrupción.**



**Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos**



PERÚ

Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos

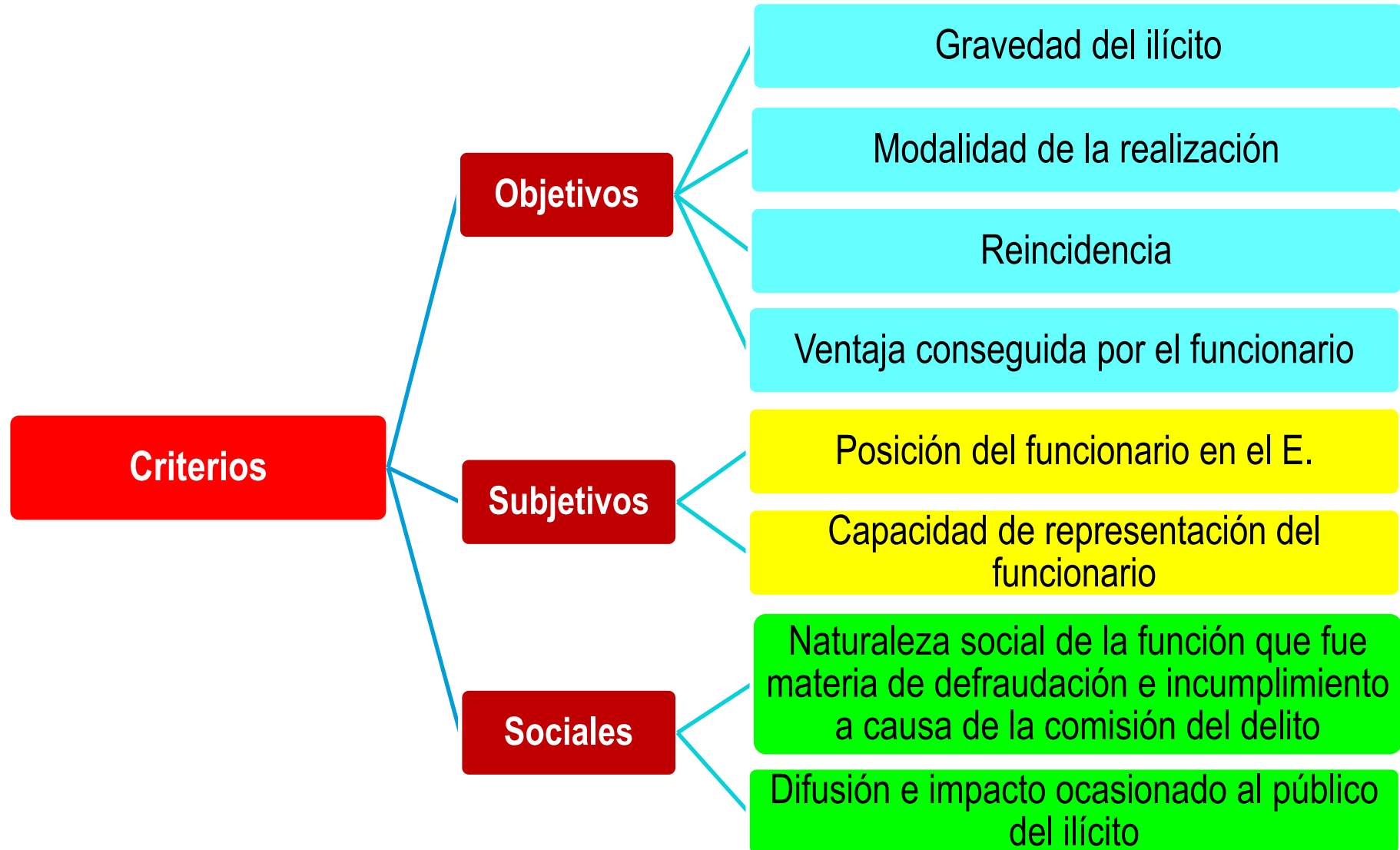
# MANUAL DE CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN



# CRITERIOS PARA DETERMINAR EL DAÑO EN EL DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS





**DAÑO EXTRAPATRIMONIAL EN LOS DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS - CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN**  
A propósito de la Casación N° 189-2019/ Lima Norte.



# CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN POR DAÑO EXTRAPATRIMONIAL.



**VIGÉSIMO.** (...), en el ámbito de los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionario públicos, deben tomarse en cuenta ***critérios objetivos y subjetivos*** que permitan al juez ***determinar el impacto y alcance de los daños extrapatrimoniales***, y en consecuencia, fijar razonablemente un ***quantum indemnizatorio***, tales como:

- 1. La gravedad del hecho ilícito.**
- 2. Las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica.**
- 3. El aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables.**
- 4. El nivel de difusión pública del hecho ilícito.**
- 5. La afectación o impacto social del hecho ilícito.**
- 6. La naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada.**
- 7. El alcance competencial de la entidad pública perjudicada**
- 8. El cargo o posición de los funcionarios públicos.**

# CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN POR DAÑO EXTRAPATRIMONIAL.



**VIGESIMOSEGUNDO.** Asimismo, es pertinente precisar que la condición de **extraneus o particular** en los delitos cometidos por funcionarios públicos a los fines de determinación del monto resarcitorio **no determina un tratamiento diferenciado** con relación a los funcionarios públicos o intraneus, pues conforme con el **artículo 95 del CP** todos los responsables del hecho ilícito responden **solidariamente**

- Acuerdos extrajudiciales.
- Derecho de repetición contra los otros.





**FIN.**