

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 1987-2010**

**LIMA**

/ Lima, diecisiete de noviembre de dos mil diez.-

**VISTOS;** los recursos de nulidad interpuestos por el representante del Ministerio Público, la defensa del encausado Domingo Hoces Roque, la defensa del encausado Héctor Orestes Galván Santa María, la defensa técnica del encausado Fernando Galván Luján, la defensa técnica del encausado Jesús Salazar Castillo y la defensa técnica del encausado Manuel Siu Paliza contra la sentencia condenatoria de fecha veinte de enero de dos mil diez, de fojas cinco mil trescientos treinta; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Lineo, de conformidad en parte con lo dictaminado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y, **CONSIDERANDO: PRIMERO:** Que; **I).- El representante del Ministerio Público** en su recurso de agravios fundamentado a fojas cinco mil trescientos cincuenta y seis ha señalado: que la pena impuesta a los encausados resulta benigna, ello en razón a que no se han considerado los alcances del artículo cuarenta y seis del Código Penal; Por su parte, **II).- La defensa técnica del encausado Domingo Hoces Roque** en su recurso de agravios fundamentado a fojas cinco mil trescientos sesenta y seis, alega: **a)** que su accionar no configura los elementos típicos enmarcados en el artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal; **b)** que su intervención en el proceso de licitación y otorgamiento de la buena pro a favor de la Empresa "Galcas S.A.C.", se debió al cumplimiento de una disposición superior; **c)** que al momento de los hechos no existía reglamento al interior del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS); **d)** asimismo, su inocencia se basa en mérito al Informe Especial de Auditoría número

47

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**SALA PENAL TRANSITORIA**  
**R. N. N° 1987-2010**  
**LIMA**

cero diez-dos mil tres-dos-cuatro mil seiscientos sesenta y cinco, el mismo que no lo incluyó como uno de los participantes en la firma del contrato suscrito entre el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), y la Empresa "Galcas S.A.C"; por su parte, **iii).- La defensa técnica del encausado Héctor Orestes Galván Santa María** en su recurso de agravios fundamentado a fojas cinco mil trescientos setenta y uno; alega: **a)** que durante al secuela del proceso, no se ha demostrado su responsabilidad en los ilícitos que se le atribuye; **b)** que el Informe Especial de Auditoría número cero diez-dos mil tres-dos-cuatro mil seiscientos sesenta y cinco, es incompleto, pues no se ha practicado un trabajo de campo y sólo se ha tenido en cuenta la información vertida por el Jefe Regional de la zona, irregularidades que no fueron advertidas debido a que dicho informe no ha sido examinado por peritos judiciales; **d)** que, la información que alcanzó en su condición de Jefe Regional de Ayacucho -Pampa Galeras-, se sustentó en las "Actas de entrega y recepción de postes", remitidos a la sede de la Jefatura Regional de Ayacucho. Igualmente manifiesta que el hecho de haber suscrito unas pecosas al interior de la entidad agraviada, no lo vincula con los ilícitos incriminados, toda vez que dicho trámite no expresa una conformidad de entrega de materiales por parte de la Empresa proveedora; **e)** que, con relación al delito de colusión, refiere que su responsabilidad no se acredita con medio probatorio alguno, y si bien, tiene una relación de parentesco con su coencausado Fernando Galván Luján -representante de la Empresa "Galcas S.A.C", no infringe con ello dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que son familiares en el quinto grado de consanguinidad; por su parte, **iv).- La defensa técnica del**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 1987-2010

LIMA

encausado Fernando Galván Luján en su recurso de agravios fundamentado a fojas cinco mil trescientos setenta y seis, alega: **a)** que la Empresa "Galcas S.A.C", no se constituyó con la finalidad de beneficiarse con la licitación convocada por el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS); **b)** que no existieron irregularidades, y mucho menos, incumplimiento en la entrega de los postes de eucalipto para la CONACS, por el contrario, la demora en la entrega de los mismos se debió a que dicho organismo no contaba con un almacén central, razón por la que, incluso, no se le aplicó las cláusulas de penalidad, lo que ha sido corroborado a su vez por el Auditor Marino Cuarez Salazar; **c)** que, no existe prueba que acredite el supuesto acuerdo que tuvo con los funcionarios de la entidad agraviada, y que tampoco se ha practicado una diligencia de confrontación entre su coencausado con el fin de dilucidar los hechos atribuidos; por su parte, **v).- La defensa técnica del encausado Jesús Salazar Castillo** en su recurso de agravios fundamentado a fojas cinco mil trescientos ochenta y siete, alega: **a)** que no existen medios de prueba que lo vinculen con el ilícito que se le atribuye, **b)** que en su condición de servidor subalterno del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), no favoreció a los participantes en el concurso de licitación en la que resultó ganadora la Empresa "Galcas S.A.C"; asimismo, refiere que no se ha efectuado un peritaje contable a efectos de determinar si existió irregularidades en el proceso de licitación en el que participó la Empresa "Pro cables Sociedad Anonima"; asimismo, **v).- La defensa técnica del encausado Manuel Siu Paliza** en su recurso de agravios fundamentado a fojas cinco mil trescientos noventa y ocho, alega: **a).-** que, se ha

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 1987-2010

LIMA

incurrido en un vicio insalvable de nulidad, toda vez que al momento de dictarse condena en su contra, el Colegiado no ha considerado que en la Acusación Fiscal complementaria de fojas cuatro mil doscientos uno, no se menciona su participación de manera directa o indirecta en el proceso de licitación de la Empresa "Galcas S.A.C", b) que, su conducta no se encuadra dentro de los supuestos típicos del delito de colusión desleal. **SEGUNDO:** Que, conforme fluye del marco de imputación de la acusación fiscal obrante a fojas cuatro mil ciento diecisiete, se imputa a los encausados José Luis Ramírez Távara, Gladys Rosario Luna Salas, Oscar Gonzáles Remicio y Anselmo Martín Montoya Dongo haber cometido el delito de peculado, siendo que el encausado José Ramírez Távara aprovechando su condición de Director del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS-, emitió diversas Resoluciones Directorales con el fin de entregarles dinero a sus coencausados Gladys Luna Salas -ex Tesorera de la entidad agraviada-, y Óscar Gonzáles Remicio -ex auxiliar contable de Tesorería-, por un monto de dos mil ochocientos dos con setecientos ochenta nuevos soles, ello, con el fin que sea utilizado para fines institucionales; sin embargo, dieron uso a una parte del dinero y se apropiaron de la suma de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos quince nuevos soles con veinticinco céntimos; asimismo, el encausado José Ramírez Távara, habría girado a favor de su coencausado Gladys Luna Salas, diversos cheques por la suma de doscientos treinta mil nuevos soles para el pago de servicios de capacitación prestados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA-, pese a que el monto a abonar sólo ascendía a la suma de doscientos veintidós mil nuevos soles; que asimismo respecto de los encausados José Ramírez Távara y Gladys Luna

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 1987-2010

LIMA

Salas, efectuaron un retiro de dinero ascendente a la suma de diez mil nuevos soles de las arcas de la institución agraviada, justificando su accionar en el hecho que debían pagar los servicios de transporte que brindaba la Empresa "Expreso Sánchez", a pesar que no existía un contrato suscrito con dicha persona jurídica; para ello efectuaron un retiro de dinero ascendente a la suma de diez mil nuevos soles de las arcas de la institución agraviada, justificando su accionar en el hecho que debían pagar los servicios de transporte que brindaba la Empresa "Expreso Sánchez", a pesar que no existía un contrato suscrito con dicha persona jurídica; quienes además realizaron diversas retenciones porcentuales ascendente a la suma de siete mil cuatrocientos setenta nuevos soles, respecto a los haberes del Contador Público César Augusto Martínez Aaron, remitiendo tan solo la suma de seiscientos nuevos soles a la entidad recaudadora de impuestos; y, aprovechando su condición de funcionarios del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS-, habrían dispuesto de los fondos de dicha entidad con el fin de beneficiarse, sustentando gasto del dinero con comprobante de pago inválidos, los mismos que fueron visados por su coencausado Anselmo Martín Montoya Dongo. Asimismo, respecto al delito de aprovechamiento indebido del cargo, los encausados Alfonso Martínez Vargas, José Luis Ramírez Távara, Manuel Siu Paliza, Gladys Rosario Luna Salas, Anselmo Martín Montoya Dongo, Andrés Cantera Montenegro, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María, Heidi Nelson Fernández Bravo, Carlos Tito Sandí Aguilar y Domingo Hoces Roque, aprovecharon su condición de funcionarios del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS-, para interesarse,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 1987-2010

LIMA

indebidamente, del Contrato suscrito entre dicha entidad y la Empresa "Pro Cables Sociedad Anónima", la misma que incluso, luego de ganar la licitación, incumplió con los plazos de entrega; sin embargo, se le eximió de la penalidad establecida en el Contrato; así el encausado Alfonso Martínez Vargas, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS-, aprobó y modificó, indebidamente, las bases del concurso de licitación, con el fin que sus coprocesados José Luis Ramírez Távara, Anselmo Martín Montoya Dongo, Carlos Tito Sandi Aguilar y Domingo Hocés Roque -miembros del comité Especial de Adjudicación-, otorguen la buena pro a favor de Fernando Galván Luján -representante de la Empresa Galcas Sociedad Anónima Cerrada-; y, asimismo los acusados Héctor Orestes Galván Santa María, Eddy Nelson Fernández Bravo y Andrés Jaime Cantera Montenegro, avalaron, con sus firmas, los comprobantes de ingreso y salida de materiales que debían utilizarse luego que ganara el proceso de licitación la Empresa "Galcas Sociedad Anónima Cerrada" situación que tampoco fue advertido por el procesado Jesús Salazar Castillo, ex encargado de Control previo, y que motivó que la encausada Gladys Rosario Luna Salas, efectuara diversos pagos a favor de dicha persona jurídica sin que exista una orden de compra válida, irregularidad que se habría realizado conjuntamente con el encausado Manuel Siu Paliza -ex técnico contable-; asimismo, **respecto del delito de colusión desleal**, los encausados José Luis Ramírez Távara, Gladys Rosario Luna Salas, Alfonso Martínez Vargas, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María, Domingo Hocés Roque y Manuel Siu Paliza, en su condición de funcionarios del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS-, otorgaron de

3

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**SALA PENAL TRANSITORIA**  
**R. N. N° 1987-2010**  
**LIMA**

manera irregular, la buena pro a favor de la Empresa "Galcas Sociedad Anónima Cerrada" de propiedad del encausado Fernando Galván Luján, siendo que para dicho efecto, los encausados realizaron un proceso de licitación sin la presencia de los miembros del Comité Especial designado para dicha función. **TERCERO:** Que, respecto de los encausados Alfonso Martínez Vargas, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María, Domingo Hocés Roque, Manuel Siu Paliza y Fernando Galván Luján, con relación al delito de colusión ilegal, de la revisión y análisis de los actuados se ha logrado acreditar fehacientemente su responsabilidad penal, en mérito al informe Especial número cero diez-dos mil tres-dos-cuatro seis seis cinco obrante a fojas tres mil sesenta y ocho, las misma que ratificado por sus otorgantes en la sesión de audiencia del Juicio Oral de fojas cinco mil veinticinco, donde se detallan las diversas irregularidades en las que incurrieron los procesados al momento de otorgarle la buena pro a la Empresa "Galcas Sociedad Anónima Cerrada"; hecho que se corrobora a su vez, con el Testimonio de Escritura Pública obrante a fojas dos mil ciento treinta y uno, de la que se advierte que la Empresa "Galcas Sociedad Anónima Cerrada", tiene como giro de su negocio el desarrollo de actividades de la industria de la construcción, ingeniería civil y afines, las mismas que no guardan relación con los requisitos establecidos en las bases de la Licitación Pública número cero cero uno-cero cero-AG-CONACS de fojas dos mil veintisiete, lo que evidencia que existió un favorecimiento a favor de dicha persona jurídica en razón a que el representante de la misma Fernando Galván Luján, mantenía un vínculo familiar, pues este era sobrino de Héctor Orestes Galván Santa María, tal y como lo ha

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 1987-2010**

**LIMA**

reconocido éste último durante su participación en la sesión de audiencia del Juicio Oral de fojas cuatro mil quinientos tres; en el mismo sentido se tiene lo referido por el testigo Eddy Nelson Fernández Bravo Jefe Regional de CONACS -Puno, quien en su declaración obrante a fojas dos mil doscientos setenta y tres, señaló no haber recibido la totalidad de los postes de eucalipto por parte de la Empresa "Galcas Sociedad Anónima Cerrada" y que la existencia de deficiencias en los materiales entregados por ésta, producían una sobrevaluación en la venta de los mismos; versión que ha sido corroborado con lo manifestado por el encausado Héctor Orestes Galván Santa María, quien en su manifestación policial obrante a fojas dos mil cuatrocientos sesenta y ocho, en presencia del representante del Ministerio Público, admitió haber suscrito irregularmente diversas peticiones con el fin de sustentar el ingreso de material, postes de eucalipto, a las instalaciones de la Oficina Regional del CONACS- Ayacucho, sin que ello se hubiese producido. Al respecto además se tiene lo señalado por el encausado Manuel Siu Paliza, quien en su declaración instructiva obrante a fojas tres mil cuatrocientos ochenta y nueve, reconoció que se le presionó con la finalidad que acelerara los trámites respecto a la licitación de la Empresa "Galcas Sociedad Anónima Cerrada" debido a que se trataba de los familiares del jefe, caso contrario estaría fuera del CONACS; hecho que no hace más que evidenciar el acuerdo colusorio existente entre los integrantes del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS- y el encausado Fernando Galván Luján representante de la Empresa en mención; en el mismo sentido se tiene la declaración de José Luis Ramírez Távora, en su instructiva de fojas mil ochocientos dos,



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. Nº 1987-2010**

**LIMA**

en la que sindicó a los procesados Alfonso Martínez Vargas y Domingo Hoces Roque, como las personas que se encargaron de llevar a cabo el irregular proceso de licitación en la que resultó como ganadora la Empresa "Galcas Sociedad Anónima Cerrada". **CUARTO:** Que, respecto de los encausados comprendidos en el delito de aprovechamiento indebido del cargo, se tiene que el delito sanciona al funcionario o servidor público que, indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, es decir, castiga a aquel sujeto especial quien con "tendencia a beneficiarse" [MANUEL ABANTO VÁSQUEZ, Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal Peruano, segunda edición. Lima dos mil tres, página quinientos diez], el mismo que se verifica en el caso materia de autos, puesto que los encausados Alfonso Martínez Vargas, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Hector Orestes Galván Santa María y Domingo Hoces Roque, evidenciaron un interés en los contratos u operaciones en los que intervinieron al haberse concertado con el fin de favorecer a las Empresas "Pro Cables Sociedad Anónima" y "Galcas Sociedad Anónima Cerrada", el cual se ha evidenciado conforme se ha glosado *ut supra*. Razones por las que lo resuelto por el Colegiado Superior se encuentra arreglado a ley. Por estos fundamentos: declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil diez, de fojas cinco mil trescientos treinta, que condenó a José Luis Ramírez Távara y Gladys Rosario Luna Salas, como autores de los delitos contra la Administración Pública -peculado, aprovechamiento indebido del cargo, y colusión desleal, en agravio del Estado -Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos CONACS-, y como tales, les impusieron, al primero, cinco

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL TRANSITORIA**

**R. N. N° 1987-2010**

**LIMA**

años de pena privativa de la libertad y a la segunda, cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, condenando a Alfonso Martínez Vargas, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María y Domingo Hoces Roque, como autores de los delitos contra la Administración Pública – aprovechamiento indebido del cargo y colusión desleal-, en agravio del Estado –Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos CONACS- y les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad; condenando a Fernando Galván Luján como autor delito contra la Administración Pública –colusión desleal- en agravio del Estado – Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos CONACS-, y como tal, se le impuso tres años de pena privativa de la libertad suspendida, y fijó en cincuenta mil nuevos soles, el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar, en forma solidaria a favor del Estado; con lo demás al respecto contiene y los devolvieron. Interviene el señor Juez Supremo Calderón Castillo por impedimento de la señora Jueza Suprema Barrios Alvarado.

**S.S.**

**RODRÍGUEZ TINEO**

**BARANDIARÁN DEMPWOLF**

**NEYRA FLORES**

**CALDERÓN CASTILLO**

**SANTA MARÍA MORILLO**

**RT/wmd**

10

**SE PUBLICO CONFORME A LEY**

**MIGUEL ANGEL SOTELO TASAYCO**  
**SECRETARIO(e)**  
**Sala Penal Transitoria**  
**CORTE SUPREMA**

**04 ENE. 2011**



Ministerio Público  
Primera Fiscalía Suprema Penal

EXPEDIENTE N° 469-2006  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
C.S N° 1987-2010  
DICTAMEN N° 1647-2010-MP-FN-1° FSP

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Carcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia de fojas 5330/5347 y ss., su fecha 20 de enero del 2010, falla: **CONDENANDO** a **JOSÉ LUIS RAMÍREZ TÁVARA** y **GLADYS ROSARIO LUNA SALAS**, como autores de los delitos contra la Administración Pública -**Peculado, Aprovechamiento Indevido del Cargo y Colusión Desleal**-, en agravio del Estado - Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), y como tales, les impusieron, al primero, **CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, y a la segunda, **CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA; CONDENANDO** a **ALFONSO MARTÍNEZ VARGAS, JESÚS MAMERTO SALAZAR CASTILLO, HÉCTOR ORESTES GALVÁN SANTA MARÍA y DOMINGO HOCES ROQUE**, como autores de los delitos contra la Administración Pública - **Aprovechamiento Indevido del Cargo y Colusión Desleal**-, en agravio del Estado - Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), y como tales, les impusieron, **CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA; CONDENANDO** a **MANUEL SIU PALIZA** como autor del delito contra la Administración Pública -**Colusión Desleal**-, en agravio del Estado - Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), y como tal, le impusieron, **TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA; CONDENANDO** a **FERNANDO GALVÁN LUJÁN** como autor del delito contra la Administración Pública -**Colusión Desleal**-, en agravio del Estado - Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), y como tal, le impusieron, **TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA**, y

TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS

Fiscal Adjunto Supremo (T)

Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



*Ministerio Público*  
*Primera Fiscalía Suprema Penal*

fijaron, en **CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES**, la suma que por concepto de Reparación Civil deberán abonar, en forma solidaria, a favor del Estado; y, **RESERVARON** el Juzgamiento de **ANSELMO MARTÍN MONTOYA DONGO, EDDY NELSON FERNÁNDEZ BRAVO, ANDRÉS CANTERA MONTENEGRO y CARLOS TITO SANDI AGUILAR**, hasta que sean habidos y/o puestos a disposición de la Sala.

**I. FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNACIONES:**

Contra esta Sentencia, el Superior Colegiado a fojas 5401/5402 concedió el Recurso de Nulidad interpuesto por el **Representante del Ministerio Público** a fojas 5356/5357, en el que sostiene que la pena impuesta a los encausados resulta benigna, ello en razón a que no se han considerado los alcances del artículo 46° del Código Penal.

Asimismo, a fojas 5401/5402, la Sala Penal Superior concedió el Recurso de Nulidad interpuesto por el procesado **Domingo Hoces Roque** a fojas 5366/5368, en el que refiere que su accionar no configura los elementos típicos enmarcados en el artículo 384° del Código Penal. Asimismo, manifiesta que si bien intervino en el proceso de licitación y otorgamiento de la buena pro a favor de la Empresa "Galcas S.A.C", ello se debió al cumplimiento de una disposición superior. De otro lado, arguye que no se ha tenido en cuenta su negativa a lo largo del proceso, ni el hecho de haber señalado, que al momento de cometido el evento delictuoso, no existía un Reglamento al interior del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS). Finalmente, sostiene que su inocencia se corrobora con el mérito del Informe Especial de Auditoría N° 010-2003-2-4665, el mismo que no lo incluyó como uno de los participantes en la firma

**TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS**  
Fiscal Adjunto Supremo (T)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



721

*Ministerio Público*  
*Primera Fiscalía Suprema Penal*

del contrato suscrito entre Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), y la Empresa "Galcas S.A.C".

De igual forma, a fojas 5401/5402, el Tribunal Superior concedió el Recurso de Nulidad interpuesto por el procesado **Héctor Orestes Galván Santa María** a fojas 5371/5375, en el que arguye que durante la secuela del proceso, no se ha demostrado su responsabilidad en los ilícitos que se le atribuyen. Asimismo, refiere que el Informe Especial de Auditoria N° 010-2003-2-4665, es incompleto, pues no se ha practicado un trabajo de campo y sólo se ha tenido en cuenta la información vertida por el Jefe Regional de la zona; irregularidades que no fueron advertidas debido a que dicho Informe no ha sido examinado por peritos judiciales. Por otro lado, sostiene que la información que alcanzó en su condición de Jefe Regional de Ayacucho -Pampa Galeras, se sustentó en las "Actas de Entrega y Recepción de Postes", remitidos a la sede de la Jefatura Regional de Ayacucho. Igualmente, manifiesta que el hecho de haber suscrito unas Pecosas al interior de la entidad agraviada, no lo vincula con los ilícitos incriminados, toda vez que dicho trámite no expresa una conformidad de entrega de materiales por parte de la Empresa proveedora. Finalmente, con relación al delito de **Colusión**, refiere que su responsabilidad no se acredita con medio probatorio alguno, y que si bien tiene una relación de parentesco con su co-acusado **Fernando Galván Luján** -representante de la Empresa "Galcas S.A.C.", ello no infringe lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que son familiares en el quinto grado de consanguinidad.

**TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS**  
Fiscal Adjunto Supremo (I)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

De otro lado, a fojas 5401/5402, la Sala Penal concedió el recurso de nulidad interpuesto por el procesado **Fernando Galván Luján** a fojas 5376/5385, en el que sostiene que la Empresa "Galcas S.A.C.", no se



*Ministerio Público*  
*Primera Fiscalía Suprema Penal*

constituyó con la finalidad de beneficiarse con la licitación convocada por el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS). Asimismo, refiere que no existieron irregularidades, y mucho menos, incumplimiento en la entrega de los postes de eucalipto para la CONACS, por el contrario, la demora en la entrega de los mismos se debió a que dicho organismo no contaba con un almacén central, razón por la que, incluso, no se le aplicó las cláusulas de penalidad; lo que ha sido corroborado a su vez por el Auditor Marino Cuarez Lallire. De igual forma, indica que las Facturas N° 00041 y 00047 no fueron pagadas a la Empresa "Galcas S.A.C.", por el contrario, éstas fueron giradas a nombre de Gladis Rosario Luna Salas, quien no sólo las endosó a su favor, sino que también las cobró. De otro lado, dice que no existe prueba que acredite el supuesto acuerdo que tuvo con los funcionarios de la entidad agraviada, y que tampoco se ha practicado una diligencia de confrontación entre su co-encausados con el fin de dilucidar los hechos atribuidos. Finalmente, refiere que el proceso de licitación en el que participó su representada, se llevó dentro de las formalidades de ley.

Igualmente, a fojas 5401/5402, el Colegiado concedió el Recurso de Nulidad interpuesto por el procesado **Jesús Salazar Castillo** a fojas 5387/5390, en el que manifiesta que no existen medios de prueba que lo vinculen con el ilícito que se le atribuye. De igual manera, sostiene que en su condición de servidor subalterno del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), no favoreció a los participantes en el concurso de licitación en la que resultó ganadora la Empresa "Galcas S.A.C.". Asimismo, refiere que no se ha efectuado un peritaje contable a efectos de determinar si existió irregularidades en el proceso de licitación en el que participó la Empresa "Pro Cables S.A."

**TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS**  
Fiscal Adjunto Supremo (T)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público  
Primera Fiscalía Suprema Penal

26

Finalmente, a fojas 5401/5402 la Sala Penal Superior, concedió el Recurso de Nulidad interpuesto por el procesado **Manuel Stu Pallza** a fojas 5398/5400, en el que refiere que se ha incurrido en un vicio insalvable de nulidad, toda vez que, al momento de dictarse condena en su contra, el Colegiado no ha considerado que en la Acusación Fiscal complementaria de fojas 4201/4202, no se menciona su participación de manera directa o indirecta en el proceso de licitación de la Empresa "Galcas S.A.C.". De igual forma, sostiene que su conducta no se encuentra enmarcada dentro de los presupuestos requeridos para el delito de Colusión.

## II. DELIMITACIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN

Aparece de autos, que en el año 2001, la Comisión de Auditoria de los Estados Financieros y Presupuestarios del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), luego de efectuar un examen al ejercicio presupuestal del año 2000, determinó las siguientes irregularidades:

### Respecto al delito de Peculado

a) Que, el procesado **José Ramírez Távara**, aprovechando su condición de Director de Administración del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), emitió diversas Resoluciones Directarales con el fin de entregarles dinero a sus co-encausados **Gladys Luna Salas** (ex Tesorera de la entidad agraviada), y **Oscar Gonzáles Remicio** (ex Auxiliar Contable de Tesorería), por un monto de S/. 282,780 nuevos soles, todo, con el fin que sea utilizado para fines institucionales; sin embargo, dieron uso a una parte del dinero y se apropiaron de la suma de S/. 54,415.25 nuevos soles;

TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS  
Fiscal Adjunto Supremo (T)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público  
Primera Fiscalía Suprema Penal

b) Que, el procesado **José Ramírez Távara**, habría girado, a favor de su co-encausada **Gladys Luna Salas**, diversos cheques por la suma de S/. 230,000 nuevos soles para el pago de servicios de capacitación prestados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, pese a que el monto a abonar sólo ascendía a la suma de S/. 222,000 nuevos soles;

c) Que, los encausados **José Ramírez Távara** y **Gladys Luna Salas**, efectuaron un retiro de dinero ascendente a la suma de S/. 10,000.00 nuevos soles de las arcas de la institución agraviada, justificando su accionar en el hecho que debían pagar los servicios de transporte que brindaba la Empresa "Expreso Sánchez", a pesar que no existía un contrato suscrito con dicha persona jurídica;

d) Que, los procesados **José Ramírez Távara** y **Gladys Luna Salas**, realizaron diversas retenciones porcentuales ascendentes a la suma de S/. 7,470 nuevos soles, respecto a los haberes del Contador Público César Augusto Martínez Aaron, remitiendo tan sólo la suma de S/. 600. 00 nuevos soles a la entidad recaudadora de impuestos; y,

e) Que, los encausados **José Ramírez Távara** y **Gladys Luna Salas**, aprovechando su condición de funcionarios del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS-, habrían dispuesto de los fondos de dicha entidad con el fin de beneficiarse, sustentando el gasto del dinero con comprobantes de pago inválidos, los mismos que fueron visados por su co-encausado **Anselmo Martín Montoya Dongo**.

Respecto al delito de Aprovechamiento Indebido del Cargo

TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS  
Fiscal Adjunto Supremo (T)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal





Ministerio Público

Primera Fiscalía Suprema Penal

a) Que, los procesados **Alfonso Martínez Vargas, José Luis Ramírez Távara, Manuel Silu Paliza, Gladys Rosario Luna Salas, Anselmo Martín Montoya Dongo, Andrés Cantera Montenegro, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María, Hedi Nelson Fernández Bravo, Carlos Tito Sandi Aguilar y Domingo Hoces Roque**, aprovecharon su condición de funcionarios del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS-, para interesarse, indebidamente, del Contrato suscrito entre dicha entidad y la Empresa Pro Cables S.A., la misma que, incluso, luego de ganar la licitación, incumplió con los plazos de entrega; sin embargo, se le eximió de la penalidad establecida en el Contrato;

b) Que, el encausado **Alfonso Martínez Vargas**, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS-, aprobó y modificó, indebidamente, las bases del concurso de licitación, con el fin que sus co-procesados **José Luis Ramírez Távara, Anselmo Martín Montoya Dongo, Carlos Tito Sandi Aguilar y Domingo Hoces Roque** (miembros del Comité Especial de Adjudicación), otorguen la buena pro a favor de **Fernando Galván Luján** (representante de la Empresa Galcas S.A.C); y,

c) Que, los acusados **Héctor Orestes Galván Santa María, Eddy Nelson Fernández Bravo y Andrés Jalme Cantera Montenegro**, avalaron, con sus firmas, los comprobantes de ingreso y salida de materiales que debían utilizarse luego que ganara el proceso de licitación la Empresa "Galcas S.A.C.", situación que tampoco fue advertida por el procesado **Jesús Salazar Castillo** (ex encargado de Contratación) y que motivó que la encausada **Gladys Rosario Luna Salas**, efectuara diversos pagos a favor de dicha persona jurídica sin que exista una orden de compra válida,

TOMAS A. GÁLVEZ VILLEGAS

Fiscal Adjunto Supremo (T)

Encargado del Despacho de la

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público  
Fiscalía Suprema Penal

irregularidad que se habría realizado conjuntamente con el encausado **Manuel Siu Paliza** (ex técnico contable).

Respecto al delito de Colusión Desleal

Que, los procesados **José Luis Ramírez Távara, Gladys Rosario Luna Salas, Alfonso Martínez Vargas, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María, Domingo Hoces Roque y Manuel Siu Paliza**, en su condición de funcionarios del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS-, otorgaron de manera irregular, la buena pro a favor de la Empresa "Galcas S.A.C.", de propiedad del encausado **Fernando Galván Luján**, siendo que para dicho efecto, los encausados realizaron un proceso de licitación sin la presencia de los miembros del Comité Especial designado para dicha función.

III. EVALUACIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO:

A. **SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS ALFONSO MARTÍNEZ VARGAS, JESÚS MAMERTO SALAZAR CASTILLO, HÉCTOR ORESTES GALVÁN SANTA MARÍA, DOMINGO HOCES ROQUE, MANUEL SIU PALIZA y FERNANDO GALVÁN LUJÁN, CON RELACIÓN AL DELITO DE COLUSIÓN DESLEAL.**

De la revisión y análisis de los actuados, se advierte que se ha logrado acreditar fehacientemente la responsabilidad de los procesados **Alfonso Martínez Vargas, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María, Domingo Hoces Roque y Manuel Siu Paliza**, en el delito de **Colusión** que se les atribuye.

TOMAS A. GALVEZ VILLEGAS  
Fiscal Adjunto Supremo (T)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



*Ministerio Público*  
*Primera Fiscalía Suprema Penal*

En efecto, la acción delictiva de los encausados, ha quedado plenamente demostrada, con el mérito del **Informe Especial N° 010-2003-2-4665 de fojas 3088/3178** (ratificado por sus otorgantes en la **sesión de audiencia del Juicio Oral de fojas 5025/5032vta**), en el que se detallan las diversas irregularidades en las que incurrieron los procesados al momento de otorgarle la buena pro a la Empresa "Galcas S.A.C."; hecho que se corrobora a su vez, con el **Testimonio de Escritura Pública de fojas 2131/2157**, de la que se advierte que la Empresa "Galcas S.A.C.", tiene como giro de su negocio el desarrollo de actividades de la industria de la construcción, ingeniería civil etc., siendo que en ningún momento reunía los requisitos establecidos en el documento de **Licitación Pública N° 001-00-AG-CONACS de fojas 2027/2050**, lo que nos conlleva a colegir, que, evidentemente, existió un favorecimiento a favor de dicha persona jurídica en razón a que el representante de la misma **Fernando Galván Luján**, mantenía un vínculo familiar (sobrino), con el procesado **Héctor Orestes Galván Santa María**, tal y como lo ha reconocido éste último durante su participación en la **sesión de audiencia del Juicio Oral de fojas 4503/4512vta.**

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta lo referido por el testigo **Eddy Nelson Fernández Bravo** (Jefe Regional del CONACS - Puno), quien en su **declaración de fojas 2273/2275**, señaló no haber recibido la totalidad de los postes de eucalipto por parte de la Empresa "Galcas S.A.C.", y que la existencia de deficiencias en los materiales entregados por ésta, producían una sobrevaluación en la venta de los mismos; versión que tiene su correlato con lo señalado por el encausado **Héctor Orestes Galván Santa María**, quien en su **manifestación policial de fojas 2468/2474** (en presencia del Representante del Ministerio Público), admitió haber suscrito, irregularmente, diversas peticiones con el fin

**TOMAS A. GÁLVEZ VILLEGAS**  
Fiscal Adjunto Supremo (IT)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



*Ministerio Público*  
*Primera Fiscalía Suprema Penal*

de sustentar el ingreso de material (postes de eucalipto), a las instalaciones de Oficina Regional del CONACS - Ayacucho, sin que ello se hubiese producido.

Constituye también prueba fehaciente acerca de la responsabilidad de los encausados, lo señalado por el procesado **Manuel Siu Paliza**, quien en su **instructiva de fojas 3489/3493**, reconoció que se le presionó con la finalidad que acelerara los trámites respecto a la licitación de la Empresa "Galcas S.A.C.", debido a que se trataba de los familiares del jefe, caso contrario estaría fuera del CONACS; hecho que no se hace más que evidenciar el acuerdo colusorio existente entre los integrantes del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos -CONACS- y el encausado **Fernando Galván Luján** (representante de la Empresa "Galcas S.A.C.")

A ello debe sumarse, lo referido por el hoy sentenciado **José Luis Ramírez Távara**, en su **instructiva de fojas 1802/1805**, en la que sindicó a los procesados **Alfonso Martínez Vargas** y **Domingo Hoces Roque**, como las personas que se encargaron de llevar a cabo el irregular proceso de licitación en la que resultó como ganadora la Empresa Galcas "S.A.C."

**B. SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS ALFONSO MARTÍNEZ VARGAS, JESÚS MAMERTO SALAZAR CASTILLO, HÉCTOR ORESTES GALVÁN SANTA MARÍA y DOMINGO HOCES ROQUE, CON RELACIÓN AL DELITO DE APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO.**

Dé la revisión y análisis de los actuados, se advierte que no se ha llegado a establecer, fehacientemente, la responsabilidad de los procesados, en la comisión del ilícito sub materia.

TOMAS A. GÁLVEZ VILLEGAS  
Fiscal Adjunto Supremo (T)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público  
Fiscalía Suprema Penal

En efecto, si bien los cargos inculcados a los encausados **Alfonso Martínez Vargas, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María y Domingo Hoces Roque**, han sido considerados en la Acusación Fiscal dentro del delito de **Aprovechamiento Indevido del Cargo**, previsto al momento de acontecidos los hechos en el artículo 397° del Código Penal (actualmente tipificado en el artículo 399° del acotado Código Sustantivo mediante Ley N° 28355); también es cierto, que no se ha tenido en cuenta, que éste tipo penal sanciona al funcionario o servidor público que, indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, es decir, castiga a aquel sujeto especial quien con "tendencia beneficiante", evidencia un interés propio o particular en los contratos u operaciones en los que interviene; presupuestos en los que de ninguna manera se encuadra el accionar de los procesados, a quienes se les atribuye el hecho de haberse concertado con el fin de favorecer a las Empresas "Pro Cables S.A." y "Galcas S.A.C."

En consecuencia, al no reunir la conducta de los encausados los elementos constitutivos que exige para su consumación la figura delictiva de **Aprovechamiento Indevido del Cargo**, además de no existir en autos medios probatorios idóneos y concretos que los vinculen con dicho accionar, debe procederse a sus absoluciones, en cuanto a éste extremo se refiere, por ser de justicia.

#### IV. SOBRE LA PENA IMPUESTA:

Con relación al quantum de la pena impuesta a los encausados, debemos señalar que ésta ha sido aplicada en concordancia

<sup>1</sup> Manuel Abanto Vásquez, "Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal Peruano, Segunda Edición, Lima, 2003, pág. 510.



Ministerio Público  
Primera Fiscalía Suprema Penal

con los principios de **proporcionalidad y racionalidad jurídica**, habiéndose valorado además de **la naturaleza y gravedad de los hechos punibles cometidos**, así como los márgenes establecidos en nuestro ordenamiento jurídico penal para el ilícito materia de Condena.

#### IV. OPINIÓN FISCAL

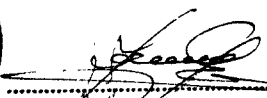
En consecuencia, esta Fiscalía Suprema en lo Penal, **OPINA** que la Sala de su Presidencia, declare **HABER NULIDAD** en el extremo de la Sentencia recurrida que **Condena** a **José Luis Ramírez Távara, Gladys Rosario Luna Salas, Alfonso Martínez Vargas, Jesús Mamerto Salazar Castillo, Héctor Orestes Galván Santa María y Domingo Hoces Roque**, como autores del delito contra la Administración Pública -**Aprovechamiento Indebido del Cargo**-, en agravio del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS-, y, **REFORMÁNDOLA** se les **Absuelva** por dicho ilícito; y, **NO HABER NULIDAD** en lo demás que contiene.

**OTROSI DIGO**: El suscrito se avoca al conocimiento del presente proceso, a mérito de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1247-2010-MP-FN, su fecha 23 de julio del 2010.

Lima, 25 de agosto de 2010



JAPB/EVCP/jss

  
**TOMÁS A. GALVEZ VILLEGAS**  
Fiscal Adjunto Supremo (T)  
Encargado del Despacho de la  
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal