



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DERECHO  
PENAL Y PROCESAL PENAL**

**Colaboración eficaz en la etapa de investigación preparatoria en  
los delitos de corrupción de funcionarios, Distrito de Lima Centro,  
2020.**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal

**AUTORA:**

Br. Ortiz Vilca, Esperanza Stefanny (ORCID: 0000-0002-1556-7857)

**ASESOR:**

Mg. Núñez Untiveros, Jesús Enrique (ORCID: 0000-0001-9069-4496)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Procesal Penal

LIMA - PERÚ

2021

## **Dedicatoria**

Dedico este proyecto a Dios por ayudarme y bendecirme en cada paso de mi vida, a mi madre que con su fuerza y dedicación hizo de mí una mejor persona, a mi padre por siempre protegerme, a mi hermano por sus ideales, a mi pareja por apoyarme en todo, agradecer a cada uno de los seres queridos que han estado a mi lado, mis amigos, gracias a cada uno por entregarme enseñanzas para toda la vida.

### **Agradecimiento**

Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron a mi lado, a mis amigos y familiares, agradecer las enseñanzas de cada docente, los cuales impulsaron a aprender cada día más y ser mejor cada día, solo estoy agradecida por la bendición que Dios me ha dado por cada paso que sigo dando en mi vida, siempre estaré agradecida, les deseo los mejores deseos.

## Índice de Contenidos

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	vi
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	vii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN	11
I. MARCO TEÓRICO	17
II. METODOLOGÍA	32
2.1 Tipo y diseño de investigación	32
2.2. Escenario de estudio	33
2.3. Participantes	33
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	35
2.5. Procedimiento	35
2.6. Método de análisis de información	36
2.7. Aspectos éticos	36
III. RESULTADOS	37
IV. DISCUSIÓN	56

V. CONCLUSIONES	60
VI. RECOMENDACIONES	61
REFERENCIAS	62
ANEXOS	69

### **Índice de tablas**

<b>Tabla N°01:</b> Caracterización de participantes	33
<b>Tabla N°02:</b> Matriz de construcción de Categorías y Subcategorías	34
<b>Tabla N°03:</b> La intención de técnicas e instrumentos	35
<b>Tabla N° 04:</b> Presentación de los entrevistados	37
<b>Tabla N°05:</b> Sub categoría: Intercambio de información	38
<b>Tabla N°06:</b> Sub categoría: Corroboración	39
<b>Tabla N°07:</b> Sub categoría: Beneficios	41
<b>Tabla N°08:</b> Sub categoría: Criterios	42
<b>Tabla N°09:</b> Sub categoría: Etapa	44
<b>Tabla N°10:</b> Sub categoría: Incorporación de elementos de convicción	45
<b>Tabla N°11:</b> Sub categoría: Plazos de investigación	46
<b>Tabla N°12:</b> Sub categoría: Formulación de acusación	48
<b>Tabla N°13:</b> Sub categoría: Delitos	50
<b>Tabla N°14:</b> Sub categoría: Estado	51
<b>Tabla N° 15:</b> Sub categoría: Percepción ciudadana	52
<b>Tabla N°16:</b> Sub categoría: Rol	53

### **Índice de figuras**

<b>Figura N° 01:</b> Evolución de la corrupción, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.	27
--	----

<b>Figura N° 02:</b> Párrafo de la Casación N° 852-2016 Puno.	43
<b>Figura N° 03:</b> Párrafo del Acuerdo Plenario N° 02-2017-SPN	49
<b>Figura N° 04:</b> Instrucción General N° 1-2017-MP-FN.	55

## Resumen

La colaboración eficaz ha sido un instrumento saliente en los medios de comunicación en los últimos años, a causa de los actos delictivos de la corrupción de la última década, siendo usado con la finalidad de que el colaborador eficaz brinde información de los delitos cometidos por la organización criminal que fue miembro, peligro común o contra la humanidad, para lo cual se da un acuerdo entre el Ministerio Público y el colaborador eficaz, la cual el Ministerio Público tendrá información que brinde el colaborador, y este último tendrá beneficios. Dichos beneficios pueden ser exención de la pena, disminución de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, remisión de la pena, entre otros, siendo este. En tal sentido, el presente trabajo de investigación analiza los beneficios que se brinda al Colaborador eficaz en la etapa de Investigación Preparatoria de los delitos de Corrupción de Funcionarios. Para ello, se utilizó como método el enfoque cualitativo, el mismo que tiene como finalidad recolectar datos a través de libros, documentos o entrevistas. Finalmente, luego de haberse utilizado la triangulación de datos se obtuvo como resultado lo investigado.

**Palabras claves:** Colaborador Eficaz; Investigación Preparatoria y Corrupción de Funcionarios.

## **Abstract**

Effective collaboration has been an outstanding instrument in the media in recent years, due to the criminal acts of corruption of the last decade, being used with the purpose that the effective collaborator provides information on the crimes committed by the Criminal organization that was a member, common danger or against humanity, for which an agreement is given between the Public Ministry and the effective collaborator, which the Public Ministry will have information provided by the collaborator, and the latter will have benefits. Said benefits can be exemption from the penalty, reduction of the penalty, suspension of the execution of the penalty, remission of the penalty, among others, being this. In this sense, this research work analyzes the benefits provided to the effective Collaborator in the Preparatory Investigation stage of the crimes of Corruption of Officials. For this, the qualitative approach was used as a method, the same one that aims to collect data through books, documents or interviews. Finally, after having used the triangulation of data, what was investigated was obtained as a result.

**Keywords:** Effective Collaborator; Preparatory Investigation and Corruption of Officials.





## UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

### Declaratoria de autenticidad del asesor

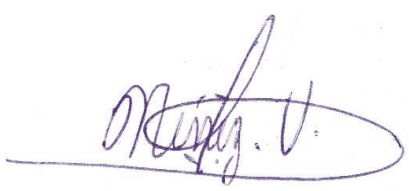
Yo, Jesús Enrique Núñez Untiveros, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte asesor de la tesis titulada:

“Colaboración Eficaz en la etapa de investigación preparatoria en los delitos de Corrupción de Funcionarios, Distrito de Lima Centro, 2020.” de la estudiante **Esperanza Stefanny Ortiz Vilca**, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 16% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin el cual ha sido realizado sin filtros ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Lima, 9 de enero del 2021

Apellidos y Nombres del Asesor: Núñez Untiveros Jesús Enrique	
DNI 07876624	Firma 
ORCID 0000-0001-9069-4496	