



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**El Rol Fiscalizador del Estado en los Delitos de Corrupción de Funcionarios
en el marco del Proceso de Descentralización del Gobierno Regional de Lima
2014 -2015**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA:

Maira Alejandra Quiroz Santacruz

ASESOR:

Mgtr. Ricardo Salvatierra Yi

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Constitucional

LIMA – PERÚ

2016

Página del jurado

Mgtr. Ricardo Salvatierra Yi
Presidente

Dra. María Esther Melgal Apagueño
Secretario

Mgtr. Yuli San Miguel Velásquez
Vocal

Dedicatoria

A mi más grande tesoro, mi madre.

María Haydee Santacruz Romero.

Agradecimiento

A Dios en primer lugar.

A mis padres, María Haydee y José

A mis hermanos, María y Jhonatan.

A mis tíos, Anita y Jaime.

A Newman, Julio y Evelin, mis amigos.

A mi asesor, Ricardo Salvatierra Yi, por su dedicación en la orientación e ilustración teórica de la presente investigación; como también a los Drs. Giusseppe Morales Cauti y Ricardo Moscoso Cuaresma, asimismo a la Dra. Beatriz Cabello Arce, por su gentil colaboración en la elaboración del presente.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo, Maira Alejandra Quiroz Santacruz, con DNI N° 72608655, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

La tesis es de mi autoría.

1. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por tanto la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
2. La tesis no ha sido plagiada; es decir no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
3. Los datos presentados en los resultados son reales; no han sido falseados, duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y la consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, diciembre de 2016

Maira Alejandra Quiroz Santacruz

DNI N° 72608655

Presentación

Señores Miembros del Jurado:

La presente investigación titulada **“El Rol Fiscalizador del Estado y los Delitos de Corrupción de Funcionarios en el marco del proceso de Descentralización del Gobierno Regional de Lima 2014 -2015”**, tiene como finalidad, enfocar la problemática que aqueja al Órgano Contralor, frente al proceso de descentralización, el cual producto del mismo resalta el incremento del índice de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, los cuales frente a las facultades del órgano contralor como sus organismos descentralizados coadyuvan a la mejor desarrollo del sistema fiscalizador.

Por ende, a fin dar cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la investigación se encuentra constituida de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

La autora

ÍNDICE

	Pág.
Página de Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Índice de tablas	ix
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
I. INTRODUCCIÓN	1
Aproximación temática	3
Trabajos previos	8
Formulación del problema	19
Justificación del estudio	20
Objetivo	22
Supuesto jurídico	23
II. MÉTODO	25
2.1. Metodología	26
2.2. Tipo de investigación	26
2.3. Diseño de investigación	27
2.4. Caracterización de sujetos	27
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	31
2.6. Métodos de análisis de datos	32
2.7. Tratamiento de la información	33
2.8. Rigor Científico	33
2.9. Aspectos éticos	33
III. RESULTADOS	36
3.1. Descripción de resultados	37
3.1.1. Descripción de resultados de la técnica de entrevista	37
3.1.2. Descripción de resultados de la técnica análisis de casos	57

3.1.3. Descripción de resultados de la técnica análisis de fuente documental	62
3.1.4. Descripción de resultados de la técnica análisis de marco normativo	64
IV. DISCUSIÓN	70
V. CONCLUSIONES	83
VI. RECOMENDACIONES	86
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	89
7.1. Fuentes Primaria	90
7.2. Fuentes Secundarias	90
a) Bibliografía Metodológica	90
b) Bibliografía Temática	92
ANEXOS	96
- Anexo 01 Matriz de consistencia	97
- Anexo 02 Validación de los instrumentos	99
- Anexo 03 Entrevistas	102
- Anexo 04 Documentos de Contraloría	123
- Anexo 05 Tablas	124
- Anexo 06 Organigrama Funcional del Gobierno Regional de Lima	126

Índice de Tablas

	Pág.
TABLA 1. Cambios en nivel de corrupción.	1244
TABLA 2. Delitos de corrupción de funcionarios - Gobierno Regional de Lima.	1244
TABLA 3. Observatorio de la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción.	1255
TABLA 4. Funcionamiento de los Gobiernos Regionales.	1255

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “**El rol fiscalizador del Estado y los delitos de corrupción de funcionarios en el marco del proceso de descentralización del Gobierno Regional de Lima 2014 – 2015**”, estuvo orientado a establecer cuál es el rol fiscalizador del Estado en atención a lo tipificado en la sección IV del Título XVIII delitos cometidos por y servidores y funcionarios públicos contenido en el Código Penal, en el proceso de descentralización realizado en el Gobierno Regional de Lima, en donde la presente tesis inició, teniendo como objeto de estudio a la Institución Regional citada, cuyos datos fueron recolectados y contrastados mediante el uso de diversos instrumentos metodológicos, obteniéndose como resultado final de la investigación, que existe una precariedad en las funciones fiscalizadoras de las Instituciones Estatales, sumado a ello la falta de eficiencia operativa, y una brecha bastante amplia del gasto público, por lo que a conclusión de esta obra, el Gobierno Regional de Lima debe de mejorar en la aplicación de políticas de supervisión permanentes respecto a las Direcciones que tiene a su cargo, asimismo, el Ministerio Público debe de reforzar y agilizar los procesos de investigación de delitos de corrupción de funcionarios que tiene a cargo y que la Contraloría General de la República emita directivas de supervisión permanentes para una mayor eficacia en la detección de desbalances económicos que ocasionen los delitos de corrupción de funcionarios.

Palabras claves: Descentralización, Corrupción de Funcionarios, Gobierno Regional, Contraloría General de la República, Administración Pública, Ministerio Público.

ABSTRACT

The present research work titled "**The fiscalization role of the State and the crimes of corruption of civil servants within the framework of the process of decentralization of the Regional Government of Lima 2014 - 2015**", was oriented to establish which is the control role of the State in attention to As defined in section IV of Title XVIII, crimes committed by public officials and civil servants in the decentralization process carried out in the Regional Government of Lima, where the present thesis began, having as object of study the aforementioned Regional Institution, whose data were Collected and contrasted through the use of viable methodological instruments, obtaining as a final result of the investigation, that there is a precariousness in the fiscalizing functions of the State Institutions, added to it the lack of operative efficiency, and a very wide gap of the public expenditure, Therefore, at the conclusion of this work, the Regional Government of Lima must improve in the application of permanent supervision policies with respect to the Directorates that it is in charge of, likewise, the Public Prosecutor's Office must reinforce and streamline the investigation processes of Crimes of corruption of officials that it has in charge and that the Office of the Comptroller General of the Republic issues permanent supervision directives for a greater efficiency in the detection of economic imbalances that cause the crimes of corruption of officials.

Keywords: Decentralization, Corruption of Officials, Regional Government, Comptroller General of the Republic, Public Administration, Public Ministry,