



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 297 - 2016 - GRJ/GGR

Huancayo, 15 SEP 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTOS:

La Memorando N° 86-2015-GRJ/ORAF de la Directora Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Junín, Reporte N° 884-2015-GRJ-ORAF-OAF/CT, de la Econ. Norma A. Tapia Camargo, Coordinadora de Tesorería del Gobierno Regional Junín, y Reporte N° 089-2015/GRJ-ORAF-SDRRHH/ST de la Secretaria Técnica de PAD, y el Informe Técnico N° 81-2016-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, y los datos generales del proceso:

Apellidos y Nombres	Cargo	Desde	Hasta	Dirección	Resolución	DNI
CPCC. SALVATIERRA RODRIGUEZ Luis Alberto	Director Regional de Administración y Finanzas	18/01/2011	31/12/14	Jr. Loa Rosales N° 281 El Tambo	P.E.R. N° 123- 2011-GRJUNIN- PR	19990119
CPC. LLANCO FLORES David Moisés	Sub Director de Abastecimiento y Servicios Especiales	04/01/2012	25/11/2014	Calle Artesas N° 1091 - Huancayo	R.E.R.N° 005- 2012- GRJUNIN/PR	43036173
ING.M. ESCOBAR GALVAN Constantino	Sub Gerente de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	03/04/2013	31/12/2014	Calle San Judas Tadeo N° 636	P.E.R-158-2013- GRJUNIN/PR	20030442
CPC. POMA CARHUAMACA Abel	Coordinador de Tesorería	07/11/2012	04/10/15	Resal N° 1084 Huancayo	P.E.R-488- 2012GRJUNIN/PR P.E.R-051-2013- GRJUNIN/PR (ratificación)	19893159
Sr. DAMIAN SANDOVAL Edgar Linares	Encargado de Control de Cartas Fianzas	04/12/12	31/12/2014	Jr. Huánuco N° 100 Distrito de San Agustín de Cajas	Cas N° 127-2012- GRI/ORAF	19962684

### CONSIDERANDO:

### DE LOS HECHOS:

Que, según se tiene del Reporte N° 884-2015-GRJ-ORAF-OAF/CT fecha 20 de noviembre de 2015, emitida por la Econ. Norma A. Tapia Camargo, coordinadora de Tesorería del Gobierno Regional Junín, los cargos imputados; consiste en que:

(...)

La recepción y aceptación de la CARTA FIANZA N° 039-451-2014-CRACSL emitido por la Caja Rural de Ahorros y Créditos Señor de Luren, por el monto de S/2,229,917.99, del afianzado "INVERSIONES MAQ EIRL" con RUC N° 20489522242, ejecutor de la Obra "Construcción de Infraestructura Vial, Operación y Mantenimiento de Mejoramiento de la Carreta Chupuro Vista Alegre-Chicche-Chongos Alto-Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín.

(...)





1.- Con CARTA N° 031-2014-"CM"/MAQ, de fecha 21 de agosto del año 2014, la empresa INVERSIONES MAQ EIRL, entrega la Carta Fianza N° 039-451-2014-CRAESL, de fiel cumplimiento por el importe de S/. 2'229,971,99 emitido por la Caja Rural de Ahorros y Créditos Señor de Luren.

Dicho documento ingreso por la Oficina de Tramite Documentario, según registro de SISGEDO Doc. N° 760704, Exp. No. 534098, de fecha 22 de agosto del año 2014.

Según proveído del Coordinador de Tesorería, Sr. Abel Poma Carhuamaca, lo deriva al Sr. Edgar Damián, encargado del control de las Cartas Fianzas.

2.- Según OFICIO N° 572-2014-GRJ/ORAF, de fecha 26 de agosto del año 2014, solicita la Dirección Regional de Administración y Finanzas, a la Caja Señor de Luren, la conformidad que garantiza la validez de la Carta Fianza N° 039-451-2014-CRACSL.

3.- Con CARTA N° 073-JCNM-CRACSL, de fecha 03 de setiembre del año 2014, la Gerencia General de la Caja Señor de Luren, confirman la emisión de la Carta Fianza N° 039-451-2014-CRACSL, la que se recepciona por la Oficina de Tramite Documentario según registro de SISGEDO Doc. 775205, Exp. N° 544447 de fecha 04 de setiembre del año 2014.

Este documento fue derivado al Sr. Edgar Damián, encargado del control de las Cartas Fianzas, Coordinador de Tesorería (...).

#### DE LOS ANTECEDENTES:

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:

Que, según se tiene del Memorando N° 86-2015-GRJ/ORAF, de fecha 06 de noviembre de 2015, de la CPPC. Jesús Merchora Ascurra Palacios, Directora Regional de Administración y Finanzas, señala, precisando: "...En tal sentido sírvase tomar las acciones que corresponda a través de la secretaría de procesos administrativos disciplinarios que se encuentra en la oficina de la Sub Dirección de Recursos Humanos para la determinación de responsabilidades de los Funcionarios que permitieron la recepción de esta carta fianza falta estando involucrado principalmente el Ex Director Regional de Administración y Finanzas. MBA Luis Alberto Salvatierra Rodríguez".

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

El Memorando N° 86-2015-GRJ/ORAF, de fecha 06 de noviembre de 2015, suscrita por la CPPC. Jesús Merchora Ascurra Palacios, Directora Regional de Administración y Finanzas, manifestando que mediante Carta N° 0321-2015-SAU-CRACSL, se ha tomado conocimiento que la Carta Fianza N° 039-451-2014-CRACSL emitida por la Caja Señor de Luren la cual garantiza el fiel cumplimiento del proyecto "Construcción de infraestructura vial, operación y mantenimiento de mejoramiento de la carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha Provincia de Huancayo – Departamento de Junín" por el monto de S/. 2 229 971.99 (...) es **FALSA**, consecuentemente no se puede ejecutar perjudicando económicamente al Gobierno Regional de Junín.

#### TIPIFICACION DE LA FALTA:





Que sobre los hechos imputados a los involucrados, constituirían faltas de carácter administrativo; que no es más ***“Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores”***; en el presente caso, se ha vulnerado el artículo 28, letras a) y d) – del Decreto Legislativo N° 276 - Ley De Bases De La Carrera Administrativa Y De Remuneraciones Del Sector Público, que prescribe:

**Artículo 28.** - Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento; y, d) La negligencia en el desempeño de las funciones...”.

**Esto en concordancia:**

Con lo establecido en los literales a) y b) del Art. 21° del Decreto Legislativo N° 276. **DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y DERECHOS:**

- a) *cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el Servicio Público.*
- b) *Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los Recursos Públicos.*

Así como con lo señalado en el literal f) del Art. 23°, f), de éste mismo Decreto Legislativo, que prescribe:

- f) *Las demás que señalen las Leyes y el Reglamento*

**Transgredido:**

**EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES DE FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (ROF).**

De la Oficina Regional de Administración y Finanzas

**Art. 37°** son funciones de la oficina regional de administración y finanzas.

- m) ejercer control previo de todas las operaciones que se realizan en el ámbito de la oficina regional de administración y finanzas.

**Art. 40°** naturaleza y funciones de la oficina de administración financiera.

La oficina de administración financiera está dirigida por un sub Director que tiene las funciones siguientes:

- f) Dirigir, coordinar y controlar la programación e información de los ingresos y egresos y registro contable del movimiento de fondos públicos.
- i) verificar, controlar y evaluar el movimiento de fondos para pagos en efectivos.

Ahora bien, la **Directiva General N° 003-2012-GRJUNIN-GGR-ORAF, SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y CUSTODIA DE CARTAS FIANZAS PRESENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**, aprobado el 25 de enero del 2012, se debió evaluar, los numerales 5.2.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 y 6.1.7 de la

**DE LOS REQUISITOS DE LAS GARANTIAS**

**5.2.4.-** Las cartas fianzas emitidas por la entidad bancaria y Financiera fuera la Jurisdicción del Gobierno Regional Junín, deberá tener un representante financiero dentro de la jurisdicción de la Región Junín, hasta la conclusión de la obra y/o contrato para las notificaciones Notariales, bajo la responsabilidad de efectuarse la ejecución de ser necesario, dicho contenido, deberá estar establecido en las bases Administrativas de los Procesos de selección.

**DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE LA CARTA FIANZA**





**6.1.2.-** La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será presentada por el contratista y/o proveedor ganador de la buena pro, como requisito indispensable será suscribir el contrato, deberá ser entregado a la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para su revisión y aceptación de acuerdo a las Bases Administrativas, posteriormente derivara a la Coordinación de Tesorería para su custodia desde la firma del contrato, hasta la conformidad de la recepción o de bienes o prestación de servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultorías de obras.

**6.1.3.-** En el proceso de visación y perfeccionamiento del contrato, la oficina Regional de Administración y Finanzas verificara el contenido de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, de quien si las mencionadas cartas se encuentran de acuerdo a las Bases Administrativas y cumplan con los requisitos de forma y fondo solicitado por la Institución.

**6.1.5.-** Una vez admitida las Cartas Fianzas por la oficina Regional de Administración y Finanzas, se derivara a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, quien será responsable de su aceptación de acuerdo al contrato a firmarse. Establecida su conformidad, remitirá dentro de las cuarenta y ocho horas de recepcionado, a la Oficina Regional de Administración Finanzas, para que disponga a la Sub Dirección de Administración Financiera el cumplimiento de las acciones administrativas de "Control, Custodia, Ejecución, Renovación, Vigencia y Devolución", la misma que a su vez derivara a la coordinación de Tesorería para que verifique la validez de la Carta Fianza y su custodia correspondiente, previamente al desembolso que se realice.

**6.1.6.-** Si la Carta Fianza no está conforme con el monto renovado, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras devolverá al contratista para su respectiva corrección, sin la modificación del contenido que contenga la primera Carta protestada a la Institución.

**6.1.7.-** El personal encargado del control y custodia de las Cartas Fianzas, realizara en el cuadro de control de Cartas Fianzas (anexo 3), el registro de las cartas Fianzas, señalando número de Carta, Entidad Bancaria, monto, fecha de vencimiento, contratista, obra o proyecto, modalidad de garantía y fecha de efectivización. Asimismo, velara por su custodia y buen recaudo en coordinación con el Tesorero del Gobierno Regional Junín.

**Los Hechos Investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en el Decreto Legislativo N° 276 Art. 28°.**

**El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.**

#### **SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-**

Que, es pertinente considerar que el funcionario público es el ciudadano elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos de más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Ejerce representación de la voluntad del Estado en virtud de una especial delegación, transmitida en principio por Ley, y posteriormente por decisión administrativa contenida en una Resolución. Adopta decisión y puede en ciertos casos, estar facultado para resolver. proyecta su actividad al exterior del esquema organizacional en virtud de representación.

En la **Sentencia N.° 090-2004-AA/TC**, el **Tribunal** ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o







respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Que, estando a lo antes colegido, y teniendo en cuenta el Reporte N° 884-2015-GRJ-ORAF-OAF/CT fecha 20 de noviembre de 2015, emitida por la Econ. Norma A. Tapia Camargo, coordinadora de Tesorería del Gobierno Regional Junín; la falta disciplinaria que sería imputable a los administrados: **CPCC. SALVATIERRA RODRIGUEZ Luis Alberto**, como Director Regional de Administración y Finanzas; **CPC. LLANCO FLORES David Moisés**, como Sub Director de Abastecimiento y Servicios Especiales; **ING.M. ECOBAR GALVAN Constantino**, como Sub Gerente de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; **CPC. POMA CARHUAMACA Abel**, como Coordinador de Tesorería **Sr. DAMIAN SANDOVAL Edgar Linares**, como Encargado de Control de Cartas Fianzas, sería por no cumplir con el procedimiento y aspectos técnicos normativos para dar validez a la **Carta Fianza N° 039-451-2014-CRACSL**, cuyo importe era de S/.2'229,971,99 Nuevos Soles, emitida por la Caja Rural de Ahorro y Créditos Señor de Luren, la misma que según la susodicha entidad financiera es **FALSA**, conforme se aprecia en la **Carta N° 0321-2015-SAU-CRACSL, de fecha 06 de abril de 2015**; por consiguiente, dichos servidores habrían omitido lo dispuesto en la **Directiva General N° 003-2012-GRJUNIN-GGR-ORAF**; produciéndose un perjuicio económico a la Entidad al haberse causado el incumplimiento del proyecto **"construcción de Infraestructura Vial, Operación y Mantenimiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chiche – Chongos Alto – Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín"**. Por consiguiente, de haber actuado en forma diligente ejerciendo control previo de todas las operaciones que realizan según sus funciones, no se habría producido estos actos omisivos, que por el grado de jerarquía en relación a la falta cometida, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente; por ende, no ha salvaguardado los derechos e intereses de la Entidad, para así, los recursos públicos sean empleados austeramente; con lo cual se estaría materializando la comisión de las faltas descritas y la responsabilidad de éstos imputados.

Por todo ello, para efectos de determinar la sanción, y al no haberse determinado con exactitud los daños y perjuicios a la Entidad, y no existir la concurrencia de varias faltas, como también ser reincidente en la comisión de la falta; la posible sanción puede servir para advertirle sobre las posibles consecuencias que puede acarrearles la persistencia en su conducta infractora; consecuentemente, ésta falta cometida sería **suspensión sin goce de remuneraciones**, conforme a lo establecido en los incisos a) y c) del artículo 87, e inciso b) del artículo 88°, ambos de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil; y artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la del Procedimiento Administrativo General.

#### ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE

Que, el Órgano Instructor Competente para disponer el Inicio del PAD; es el Gerente General Regional del GRJ.

#### PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que el procesado presente sus descargos en el proceso se deberá brindarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles, ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la





comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

### **DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:**

Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

**“Artículo 96.1.** Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

**Artículo 96.2.** Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

**Artículo 96.3.** Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

**Artículo 96.4.** En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.”;



Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y estando a lo dispuesto por esta Gerencia General Regional, y;

En uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

### **SE RESUELVE:**

#### **ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO** contra los siguientes ex servidores:

- ✓ **CPCC. SALVATIERRA RODRIGUEZ, Luis Alberto;** como Director Regional de Administración y Finanzas, por haber incurrido en presunta falta administrativa, conforme lo establece el **Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276- Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público**, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**
- ✓ **CPC. LLANCO FLORES, David Moisés;** como Sub Director de Abastecimiento y Servicios Especiales, por haber incurrido en presunta falta administrativa, conforme lo establece el **Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276- Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público**, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**



- ✓ **ING. M. ESCOBAR GALVAN, Constantino**; como Sub Gerente de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, por haber incurrido en presunta falta administrativa el **Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276- Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público**, precisados en los literales *a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento*; y *d) La negligencia en el desempeño de las funciones*.
- ✓ **CPC. POMA CARHUAMACA, Abel**; como Coordinador de Tesorería, por haber incurrido en presunta falta administrativa, el **Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276- Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público**, precisados en los literales *a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento*; y *d) La negligencia en el desempeño de las funciones*.
- ✓ **Sr. DAMIAN SANDOVAL, Edgar Linares**; como Encargado de Control de Cartas Fianzas, por haber incurrido en presunta falta administrativa, el **Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276- Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público**, precisados en los literales *a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento*; y *d) La negligencia en el desempeño de las funciones*.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** el presente acto administrativo a los ex servidores comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándoles el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 16 SEP 2016

Abog. A. Antoniera Vidalín Ruelas  
SECRETARIA GENERAL