



INDICE REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA MV

1. Requerimiento de prisión preventiva	1
1.1 Fundamentos fácticos	2
1.2 fundamentos jurídicos, calificaciones jurídicas	2
1.3 fundamentos del requerimiento	4
2. Elementos de convicción Martín Vizcarra	6
2.2 de la calidad de funcionario de MV	6
2.3 análisis de los elementos	7
3. Elementos de convicción licitación pública internacional – Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua	8
3.1 acta de búsqueda de información 04/03/2020	8
3.2 informe n° 0692 – 2020 23/10/2020	8
3.3 acuerdo del concejo regional n° 107 – 2003 16/08/2013	9
3.4 convenio n° 033 – 2013 28/08/2013	9
3.5 Resolución de gerencia general n°081 -2013 17/09/2013	9
3.6 resolución de gerencia general n° 082 – 2013 17/09/2013	9
3.7 acta fiscal de obtención de información 29/01/2021	9
3.8 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	9
3.9 bases de la licitación pública internacional PER/013/874/1985	10
3.10 impresión del seace	10
3.11 cuadro 1.2 proceso de licitación	10
3.12 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018 elard Paul Tejeda Moscoso	10
3.13 acta de búsqueda de información relacionada al consorcio obrainsa astaldi de fecha 01/03/2021	10



3.14 contrato de prestación de servicios de asesoría técnica para la elaboración de propuesta técnica 15/10/2013	11
3.15 cuadro 2.1 de la UNOPS	11
3.16 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	11
3.16 minuta de evaluación	11
3.17 acta de apertura de ofertas	11
3.18 cuadro 2.2 de la UNOPS	12
3.19 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	12
3.20 minuta evaluación	12
3.21 minuta de la reunión llevada a cabo en las oficinas de la UNOPS PEOH entre el consorcio obrainsa y UNOPS 04/11/2013	12
3.21 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	13
3.22 acta de búsqueda de información relacionada al consorcio colca de 02/03/2021	13
3.23 declaración de Carmen rosa ríos 09/10/2020	13
3.24 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	14
3.25 declaración de Carmen rosa ríos 09/10/2020	16
3.26 declaración de Ana maría ellen vela 09/10/2020	16
3.27 acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a MV y elard tejada Moscoso 01/03/2021	17
3.27 informe de evaluación de ofertas	18
3.28 escrito presentado por MV que adjunta inf. Elaborado por estudio Ehecopar 28/10/2014	18
3.29 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	18
3.30 documento verificación de precios de oferta habilitada y comparación con precios de mercado	18
3.31 documento recomendación de adjudicación	19
3.32 carta UNOPS/PER/PROY/118878-C presentado al gob. Regional 02/12/2013	19



3.33 minuta de evaluación	19
3.34 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	19
3.35 acta fiscal sobre la adjudicación de la obra jaguay – lomas de ilo al consorcio obrainsa 02/03/2021	19
3.36 impresión de carta unops/per/prov/118885-C 25/11/2013	20
3.37 documento de la UNOPS que lleva por título Recomendación de adjudicación	20
3.38 acta de búsqueda de información sobre comunicado de UNOPS de fecha 16/10/2020 de 08/03/2021	20
3.39 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	20
3.40 Acta fiscal sobre la adjudicación de la obra Lomas de ilo al consorcio Astaldi 02/03/2021	20
3.41 impresión oficio n° 909-2013-GG- PERPG/GRM 27/11/2013	21
3.42 contrato n° 021-2013-gg-perpg/gr.moq 06/12/2013	21
3.43 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	21
3.44 cheque n° 00023423 7 011 179 01000 23681	23
3.45 comprobante de pago CP 201401-01469 27/01/2014	23
3.46 correo electrónico de maría García a Brenda huayhua, asunto: préstamos consorcio obrainsa	24
3.47 correo electrónico de maría García a diego agurdo alban. Asunto: préstamo consorcio obrainsa astaldi	25
3.48 recibo de caja n° 001423 27/01/2014	26
3.49 cheque n°00024196 8 011 179 01000 23681 de fecha 04/04/2014 por la suma de s/ 600 000.00 soles	27
3.50 comprobante de pago CP 201404-00244 04/04/2014	28
3.51 Acta fiscal sobre salida de dinero de la cuenta de obrainsa del BBVA de 29/01/2021	29
3.52 acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a MV y elard Tejeda Moscoso de 01/03/2021	29
3.53 acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a MV y César Bayro Orellana de 01/03/2021	32
3.54 declaración de Carmen Rosa Ríos Quintero de 09/10/2020	33



3.55 declaración de colaborador eficaz n° 10 – 2018	33
3.56 declaración de Ana maría Ellen vela de 09/10/2020	34
3.57 informe pericial análisis digital forense n° 134-2020 de 20/10/2020	34
3.58 correo de fecha 02/12/2013 de Ana Ellen a Paul tejada asunto: cotización lima/ilo/Tacna/ilo/lima	46
3.59 correo electrónico de fecha 02/12/2013 de Paul Tejeda para presidencia@regionmoquegua.gob.pe asunto: cotización lima/ilo/Tacna/ilo/lima	47
3.60 correo electrónico de fecha 03/12/2013 de presidente de gobierno regional Moquegua a Paul Tejeda asunto: cotización lima/ilo/Tacna/ ilo/ lima	48
3.61 correo electrónico de fecha 03/12/2013 de Ana Ellen a mvizcarra@regionmoquegua.gob.pe asunto: vuelo a ilo obrainsa	48
3.62 correo electrónico de fecha 03/12/2013 de MV a Ana Ellen asunto: relación de pasajeros	49
3.63 correo electrónico de fecha 03/12/2013 de Ricardo Jaime descailleaux Becker a Ana Ellen Carlos Martínez bercena asunto: vuelo a ilo – obrainsa	50
3.64 factura n° 001-0044816 de fecha 12/12/2013 emitida por atsa	51
3.65 manifiesto de pasajeros	52
3.66 correo electrónico de fecha 03/12/2013 de Ricardo Jaime descailleaux Becker a Ana maría Ellen, asunto: cotización	52
3.67 acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a MV y elard Tejeda Moscoso de fecha 01/03/2021	54
3.68 oficio n° 03402-2020-MIGRACIONES-AF-C	54
3.69 análisis de los elementos	55
4. Elementos de convicción concurso público – elaboración de expediente técnico	56
4.1 declaración de colaborador n°15-2019 ICCGSA	56
4.2 acta fiscal de obtención de información de fuente abierta de fecha 05/03/2021	56
4.3 declaración de colaborador n°15-2019 ICCGSA	56



4.4 declaración de colaborador n°15-2019 ICCGSA	56
4.5 declaración de colaborador n°03-2020	56
4.6 acta fiscal de búsqueda de información relacionada al consorcio hospitalario Moquegua	57
4.7 anexo I. acta de apertura de ofertas. Concurso público internacional	57
4.8 declaración de colaborador n°15-2019 ICCGSA	57
4.9 declaración de colaborador n°03-2020	57
4.10 declaración de colaborador n°01-2019	57
4.11 carta de consorcio hospitalario Moquegua de fecha 12/11/2013	57
4.12 correo electrónico remitido por Javier Jordán a Rafael granados de fecha 16/10/2020	57
4.13 declaración de colaborador n°01-2019	58
4.14 declaración de colaborador n°13-2019	58
4.15 declaración de colaborador n°15-2019 ICCGSA	58
4.16 declaración de colaborador n°03-2020	59
4.17 correo electrónico remitido por Javier Jordán a Rafael granados de fecha 06/10/2020	59
4.18 d declaración de colaborador n°01-2019	59
4.19 declaración de colaborador n°13-2019	59
4.20 declaración de colaborador n°15-2019 ICCGSA	60
4.21 correo electrónico remitido por Javier Jordán a Rafael granados de fecha 16/10/2020	60
4.22 carta del consorcio hospitalario Moquegua de fecha 29/11/2013	60
4.23 carta de presentación de propuesta económica de fecha 29/11/2013	60
4.24 declaración de colaborador n°01-2020	60



4.25	acta fiscal de entrega, recepción acceso extracción y autenticación de información contenida en dispositivo electrónico de telefonía móvil de fecha 20/10/2020	60
4.26	mensaje de WhatsApp entre MV y José Manuel Hernández calderón	61
4.27	acta fiscal de vinculación de números telefónico en relación a MV y José Hernández de fecha 02/03/2021	68
4.28	declaración de Carlos Antonio Aranda Huamán de fecha 30/10/2020	69
4.29	declaración de colaborador n°01-2020	69
4.30	acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a MV y José Hernández calderón	70
4.31	acta fiscal de vinculación de llamadas efectuadas en relación a MV y el número registrados a nombre de la empresa asesores técnicos de fecha 02/03/2021	71
4.32	mensaje de WhatsApp entre M V y José Manuel Hernández calderón	72
4.33	ampliación de declaración del colaborador eficaz N°01-2020	73
4.34	declaración de colaborador n°01-2019	73
4.35	declaración de colaborador n°13-2019	73
4.36	declaración de colaborador n°15-2019 ICCGSA	74
4.37	declaración de colaborador n°03-2020	75
4.38	declaración de colaborador n°01-2019	76
4.39	declaración de colaborador n°13-2019	76
4.40	declaración de colaborador n°01-2020	76
4.41	declaración de colaborador n°03-2020	76
4.42	declaración de colaborador n°01-2019	76
4.43	declaración de colaborador n°13-2019	77
4.44	carta UNOPS/PER/PROY/119134-C de UNOPS de fecha 10/12/2013	77



4.45	declaración de colaborador n°01-2019	77
4.46	declaración de colaborador n°13-2019	77
4.47	contrato n° 352-2013-DLSG-DRA/GR.MOQ	77
4.48	declaración de colaborador n°01-2020	77
4.49	mensaje de whatsapp entre MV y José Manuel Hernández calderón	78
4.50	ampliación de declaración del colaborador n°01-2020	79
4.51	declaración de colaborador n°13-2019	79
4.52	declaración de colaborador n°01-2019	79
4.53	carta n° 001-2013-CHM del consorcio hospitalario Moquegua remitido al gob. Regional de Moquegua con fecha 20/12/2013	79
4.54	estado de cuenta corriente del consorcio hospitalario Moquegua en el BCP	79
4.55	declaración de colaborador n°01-2019	80
4.56	declaración de colaborador n°13-2019	80
4.57	mensaje de whatsapp entre MV u José Hernández calderón	81
4.58	ampliación de declaración de colaborador n°01-2020 José Manuel Hernández	81
4.59	acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a MV y Rafael granados cueto año 2014 de fecha 01/03/2021	82
4.60	acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a MV y Rafael granados cueto, año 2015 de fecha 02/03/2021	83
4.61	declaración de colaborador n°01-2020	85
4.62	mensaje de whatsapp entre MV y José Manuel Hernández calderón	86
4.63	ampliación de declaración del colaborador eficaz n°01-2020	88
4.64	ampliación de declaración de colaborador n°01-2020	88
4.65	declaración de Carlos Antonio Aranda Huamán de fecha 30/10/2020	88
4.66	Acta de búsqueda de información sobre lugar donde se ubica empresa ICCGSA	89



4.67	Acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a M V y José Hernández de fecha 02/03/2021	90
4.68	declaración de colaborador n°01-2019	91
4.69	declaración de segundo Jaime Salazar Sánchez de fecha 29/10/2020 del 08/03/2021	92
4.70	mensaje de whatsapp entre MV y José Manuel Hernández calderón	92
4.71	acta fiscal de vinculación de números telefónicos en relación a MV y Fernando castillo dibós de fecha 01/03/2021	100
4.72	declaración de colaborador n°13-2019	101
4.73	declaración de colaborador n°01-2020	102
4.74	acta de inspección técnico policial de fecha 29/10/2020	102
4.75	informe pericial de análisis digital forense n°137-2020	102
4.76	declaración de colaborador n°01-2019	103
4.77	informe n°351-10-2020-DIRNIC-PNP/DIRILA-DIVICLA	104
4.78	declaración de colaborador n°13-2019	104
4.79	declaración de marta gutierrez Yupanqui de salas del 12/02/2020	104
4.80	declaración de marta gutierrez Yupanqui de salas del 05/11/2020	104
4.81	facturas de MZARQ	104
4.82	declaración del colaborador n°03-2020	105
4.83	análisis de los elementos	105
5.	Presupuestos de prisión preventiva	107
5.1	prognosis de la pena	107
5.2	peligro procesal	108
-	peligro de fuga	108
a)	arraigo domiciliario	108



b) arraigo familiar	108
c) arraigo laboral	109
d) condiciones económicas	109
e) las facilidades para abandonar definitivamente el país	110
f) la gravedad de la pena	112
g) magnitud del daño causado	112
h) el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que su voluntad de someterse a la persecución	112
i) la vinculación del imputado a una organización criminal	113
- peligro de obstaculización	
5.3 proporcionalidad de la medida	114
5.4 plazo de la prisión preventiva	116
5.5 elementos de convicción – anexos	117