



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

**El Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno
Regional de Arequipa;**

VISTO:

Informe de Precalificación N° 47-2024-GRA/GRTC-OA-ARH-STPAD; de
fecha 18 de diciembre del 2024, de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios y demás actuados que obran en el expediente y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 91° del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado
con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que la responsabilidad administrativa
disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley
que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicio iniciando para tal efecto
el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de
ser el caso. La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los
servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuación, las
mismas que exigen conforme a la normativa de la materia"

Que, de acuerdo al Artículo 92° de la Ley N°30057- Ley de Servicio Civil:
"Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico que es de
preferencia abogado y designado mediante resolución emitida por el titular de la entidad. El
secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal en adición a
sus funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar
la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio
de la potestad disciplinaria de la entidad pública"

Que, en atención al literal I) del artículo IV del acotado Reglamento General:
"La expresión servidor civil se refiere a los servidores del régimen de la Ley organizados en los
siguientes grupos: Funcionario Público, Directivo Público, Servidor Civil de carrera y servidor de
actividades complementarias. comprende, también, a los servidores de todas las entidades,
independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos
Legislativos N°276; asimismo, en mérito al artículo 90 de la norma indicada las disposiciones del
Título referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador se aplican a los siguientes
servidores civiles: a) funcionarios públicos de designación o remoción regulada, b) los funcionarios
públicos de libre designación y remoción c) los directivos públicos, d) los servidores civiles de carrera;
e) los servidores de actividades complementarias y f) los servidores de confianza."



Resolución Gerencial Regional

N°008 -2025-GRA/GRTC

I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR, ASÍ COMO DEL PUESTO DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA FALTA.

Nombre : **Mg. JOSÉ AUGUSTO ZEVALLOS BANDA**
DNI : 43868654
Domicilio : Urb. Juan Pablo Vizcardo Guzmán Etapa IV Mz. B – Lt. 10, distrito de José Luis Bustamante y Rivero
Régimen Laboral : 276
Cargo al momento de la comisión de la falta: Jefe de la Oficina de Administración



1.1. PUESTO QUE DESEMPEÑABA AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA FALTA:

Se tiene que, conforme a lo informado por la Unidad de Recursos Humanos - Área de Registro y Control, Informe N° 336-2024-GRA/GRTC-OA-URH-reg.c y en concordancia con el Informe Escalafonario N° 111-2024-GRA/GRTC-OA-URH-reg.c, **JOSÉ AUGUSTO ZEVALLOS BANDA** se desempeñaba bajo el cargo de Jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.

II. LA FALTA DISCIPLINARIA QUE SE IMPUTA, CON PRECISION DE LOS HECHOS QUE CONFIGURARÍAN DICHA FALTA:

Ante la suspensión de la transitabilidad vehicular y peatonal de la carretera del sector Huayhuanca por deslizamientos y derrumbes del cerro en fecha 04 de junio del 2023, surgió la necesidad de proponer una vía alterna por la parte alta del sector, es así que, se elaboró la Ficha Técnica por Emergencia denominada "Apertura de la Vía Alternativa del Sector Echónja en el Tramo AR-600 Cotahuasi, Charcana, Sayla y Tauria, del distrito de Charcana, provincia de La Unión, departamento de Arequipa", sin embargo, debido al peligro inminente por las intensas precipitaciones pluviales y el posible Fenómeno El Niño en el distrito de Charcana, provincia de La Unión, departamento de Arequipa, se solicitó con Oficio N° 430-2023-GRA/ORGRDDN de 05 de julio, la derivación del expediente a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de Arequipa para la ejecución de dicha obra.

Es así que, en fecha 31 de julio del 2023, el **Sub Gerente de Infraestructura, estando conforme con la Ficha Técnica de Emergencia**, solicitó aprobación de la ejecución del proyecto mediante acto resolutivo, previa asignación presupuestal y convenio de delegación. Sin embargo, el 14 de setiembre la Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa indicaría que sí existiría presupuesto, mientras que la firma del convenio sería el 02 de noviembre del 2023, en ese sentido, se solicitó la incorporación de dicho proyecto al presupuesto asignado a la entidad, no obstante, el 12 de diciembre del 2023, se concluyó que ya no sería posible dicha acción pues ya se encuentran en fechas del cierre de año fiscal.

En febrero del 2024, la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de Arequipa solicitó la firma de un nuevo convenio, por lo que, en fecha 11 de marzo del 2024, se firmó el Convenio N° 04-2024, después se solicitó y se aprobó la incorporación del proyecto al presupuesto en fecha 22 de marzo del presente año. De ese modo, el **Ing. Miguel Ángel Mateus Chilque como Responsable Técnico de la**



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

actividad y el Ing. Millan Vásquez Sánchez como Inspector Técnico de la actividad, elaboraron las especificaciones técnicas para el requerimiento de adquisición de Combustible DIESEL B5 (7,531 galones) pues el combustible sería empleado para el abastecimiento de la maquinaria pesada que se iba a utilizar para la apertura de dicha vía alterna, asimismo, se indicó que al ser una situación de emergencia debía aplicarse la siguiente base legal:

- i) El Dec. Supremo N° 026-2024-PCM, por el cual se declaró estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias en el departamento de Arequipa, debiéndose ejecutar las medidas y acciones para dar respuesta y rehabilitación, considerando que dichas acciones deberán tener un nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento; y,
- ii) Ley de Contrataciones del Estado, que conforme a su artículo 27°, se pueden hacer contratos directos siempre y cuando se dé una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos entre otros supuestos, adicionalmente, el artículo 85° del Reglamento de la Ley precisó estos supuestos. Entonces, habiendo observado que existe una interrupción total de vía en el Sector de Huayhuanca, lo que implica un acceso peatonal con mucho riesgo, se debe proceder con la contratación directa para la adquisición del combustible.



Dicho requerimiento fue puesto en conocimiento al Sub Gerente de Infraestructura, Rousevel Jhofred Chávez Espinoza, a través de la Carta N° 005-2024-GRA/GRTC-SGI/MAMCH, de fecha 08 DE ABRIL DEL 2024, a lo que este servidor derivó mediante el Memorándum N° 381-2024-GRA/GRTC-SGI, a efectos de que se derive al Área de Logística y Patrimonio, bajo el cargo de Órgano Encargado de las Contrataciones, realizó la indagación en el mercado y emitió la Carta N° 01-2024, de fecha 17 de abril del 2024, dirigida a la empresa "Grifo Fernández", a fin de que acepte entregar la cantidad de combustible señalado anteriormente, a lo que dicha empresa aceptó en fecha 22 de abril, además que fue firmada en la fecha mencionada el acta de inicio de las actividades (22 de abril del 2024). Sin embargo, el requerimiento sería modificado toda vez que la ficha se encontraría desactualizada, entonces, debido a que se trata de una situación de emergencia, en coordinación con la Sub Gerencia de Infraestructura, se facilitaría una cantidad considerable de combustible, por lo que, solo corresponde la adquisición de 4,680 galones. De esa manera, mediante la Carta N° 006-2024-GRA/GRTC.OA.ALP, de fecha 23 de abril del 2024, la jefa del Área de Logística y Patrimonio, Mónica Benites Cuba, comunicó a la empresa "Grifo Fernández", representada por Jesús Fernández Martínez, la aceptación de contratación directa para la adquisición del combustible DIESEL B5 (4,680 galones) por el monto de S/. 87,516.00 soles, lo cual sería aceptado por la empresa ese mismo día, en fecha 23 de abril del 2024, mediante la Carta N° 0027-2024-G/JFM, no obstante, desde un día antes, la empresa "Grifo Fernández" empezaría a entregar y emitir los siguientes vales de créditos:

- Vale de crédito N° 018108, de fecha 22 de abril del 2024, donde se consigna la cantidad de 500 galones, siendo firmado por el cliente Ing. Miguel Angel Mateus Chilque.
- Vale de crédito N° 018113, de fecha 27 de abril del 2024, donde se consigna la cantidad de 1,860 galones, siendo firmado por el cliente Ing. Miguel Angel Mateus Chilque.



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

- Vale de crédito N° 018119, de fecha 10 de mayo del 2024, donde se consigna la cantidad de 2,320 galones, siendo firmado por el cliente Ing. Miguel Angel Mateus Chilque.

Posterior a ello, se solicitó la certificación de disponibilidad de crédito presupuestario (26 de abril del 2024 con el Informe N° 00637-2024-GRA/GRTC.OA.ALP), a lo que se precisó que sí se contaba con un saldo de crédito presupuestario favorable (año fiscal 2024), entonces, el Área de Logística y Patrimonio declaró que corresponde tramitar el expediente de contratación, por lo que, conforme al inciso 3 del art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el OEC derivó el expediente al Jefe de la Oficina de Administración, Mg. José Augusto Zevallos Banda¹.

Es así que, en fecha 30 de abril del 2024, Mg. José Augusto Zevallos Banda APROBÓ EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN por medio de la Resolución N° 040-2024-GRA/GRTC-OA, además de disponer que el órgano encargado de las contrataciones lleve adelante el procedimiento de Contratación Directa.



El 02 de mayo del 2024, el OEC solicitó el informe técnico elaborado por la Sub Gerencia de Infraestructura A EFECTOS DE CONTINUAR CON EL EXPEDIENTE para la adquisición del combustible, por lo que, se recepcionó el INFORME TÉCNICO N° 02-2024-GRA/GRTC-SGI/MAMCH donde se justificó que el procedimiento de contratación directa se realizaba conforme al Decreto Supremo N° 026-2024-PCM y el inciso b) del artículo 27° de la Ley N° 30225 (concordado con el inciso b.1.) del art. 100 del Reglamento de la Ley), debido a que al haber colapsado la vía AR-600 a causa de una falla geológica y las intensas precipitaciones pluviales, se ha perdido parte de la plataforma en una longitud de 400 ml, que ha dejado incomunicado al sector de Huayhuanca del distrito de Charcana.

Dicho informe sería remitido al Gobierno Regional de Arequipa con la finalidad de que se evalúe su procedencia y decida aprobar o no la contratación directa, pues conforme al numeral 27.2. de la Ley de Contrataciones del Estado concordado con el numeral 101.2 del Reglamento, las contrataciones directas se aprueban mediante resolución ejecutiva regional. En ese sentido, se pronunciaron mediante el Informe N° 989-2024-GRA/ORAJ, de fecha 29 de mayo del 2024, indicando que:

- 1) De acuerdo a los Términos de Referencia, la referida necesidad se habría originado desde el 14 de junio de 2023, fecha en la cual se comunicó la suspensión de la transitabilidad vehicular y peatonal de la carretera del sector Huayhuanca por deslizamientos. Posteriormente, a través del Oficio N° 430-2023-GRA/ORGRDDN de fecha 4 de julio de 2023 se solicitó apoyo por emergencia a la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones para la ejecución de la referida Ficha de Emergencia. Después, por medio de la Carta N° 001-2024-GRA/GRTC.OA.ALP, de fecha 16 de abril de 2024, la Lic. Mónica Benites Cuba, Jefa de Logística y Patrimonio comunicó a JESUS FERNANDEZ MARTINEZ la aceptación de la contratación directa para la adquisición de combustible DIESEL B5, para ser utilizado en maquinaria pesada y liviana (excavadora, motoniveladora, rodillo y camioneta para la obra) y proceder con la ejecución de la Ficha Técnica

¹ De acuerdo a la Resolución Gerencial Regional N° 150-2023-GRA/GRTC, de fecha 08 de setiembre del 2023, se resolvió **DELEGAR** al Jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, la facultad de, en materia de contrataciones del estado, **aprobar los expedientes de contratación de los procedimientos de selección** entre otras competencias.



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

por Emergencia. Entonces, se advierte que entre la fecha que se presentó la necesidad (14 de junio de 2023), hasta la fecha en que se aceptó la contratación directa y se comunicó al proveedor su atención (16 de abril de 2024) han transcurrido más de diez (10) meses; por lo tanto: i) En estricto no se trataría de una situación de emergencia ya que se ha esperado un lapso de entre 5 y 10 meses para su atención, tiempo en el cual se pudo haber llevado a cabo los respectivos procedimientos de selección para su oportuna atención; y, en caso que en efecto se trate de una situación de emergencia, **no se han adoptado las acciones de forma inmediata que exige la norma para este tipo de situaciones**, tal como lo exige el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



- 2) Del Decreto Supremo N° 026-2024-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de marzo del año en curso, que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de distintos departamentos, entre ellos Arequipa, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. Asimismo, el Artículo Segundo del referido dispositivo dispone que los gobiernos regionales y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de los diferentes ministerios, y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de entidades competentes. **De ese modo, se puede apreciar que las acciones a ejecutarse bajo la presente normativa se refieren expresamente al impacto de los daños a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales presentadas en este periodo del año y deben tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones a realizar y el evento dañoso.**

En consecuencia, el Subgerente de Infraestructura solicitó al Ing. Miguel Ángel Mateus Chilque que hiciera una reevaluación del informe emitido, por lo que, en la Carta N° 061-2024-GRA/GRTC-SGI-MAMCHA, de fecha 18 de junio del 2024, precisaría:

- La ficha técnica por emergencia nace como una propuesta de la Municipalidad de Charcana ante un escenario de riesgos como un acto de previsibilidad.
- Con fecha 10 de marzo del 2024, a las 12:00 horas, a consecuencia de las lluvias se produjo un deslizamiento que produjo daños materiales en la vía AR-600 (Informe de Emergencia N° 419-27/3/2024/COEN-INDECI). Por ello, es de aplicación el ítem b.1 del art. 100 del Reglamento de la Ley N° 30225.
- La necesidad se origina en 04 de junio del 2023, pero debido a los trámites documentarios y el alcance del acuerdo sobre la firma del convenio sobre la delegación de facultades, tuvo un plazo de vigencia de 21 días calendarios, sin embargo, en dicho plazo no se ha contemplado que no se tenía incorporación presupuestal, actos preparatorio y plazo de ejecución de la ficha técnica por emergencia. Asimismo, en caso se hubiese solicitado una adenda al convenio, se hubiese tenido el problema del cierre del año fiscal 2023.



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

De esa manera, mediante el Informe N° 133-2024-GRA/GRTC, del 18 de junio, el **Sub Gerente de Infraestructura** solicitaría la reevaluación por parte de la **Oficina Legal del GRA**. Sin embargo, en el Informe N° 1162-2024-GRA/ORAJ, de fecha 27 de junio del 2024, se concluyó que: *"nos ratificamos en las conclusiones del Informe N° 989-2024 debido a que no se ajusta a las condiciones exigidas en el acápite b) del art. 100 del reglamento y no se configuran los supuestos de hecho previstos en el segundo del Dec- Supremo Nro. 026-2024-PCM"*.

Luego, en fecha 01 de julio del 2024, a través de la Carta N° 000031-2024-G/JFM, Jesús Fernández solicitó el CONTRATO y la ORDEN DE COMPRA DE BIENES, pues su representada a la fecha atendió el combustible (entregados), la cual se terminó el 10 de mayo del 2024 (20 días para la entrega del bien) y transcurrieron 70 DÍAS y no obtuvo respuesta alguna sobre la orden de compra para proceder con la FACTURACIÓN y por ende el COBRO DEL BIEN, entonces solicita la orden de comprar para su respectiva facturación. Es así que, el Área de Logística, Julio Manrique Pareja como jefe del área, comunicó de este informe al Jefe de la Oficina de Administración de la GRTC, asimismo solicita que por su intermedio se informe al área usuaria y que se considere la Carta N° 000031.2024; todo ello mediante el Informe Nro. 01110-2024-GRA/GRTC-OA-ALP de fecha 03 de julio del 2024. Entonces, Jefe de la Oficina de Administración de la GRTC remite el informe de logística al Sub Gerente de Infraestructura, mediante el Informe Nro. 307-2024-GRA/GRTC-OA, a efectos que aclare la situación. Después este servidor, enviaría la Carta N° 202-2024-GRA/GRTC-SGI para remitir el Informe Nro. 307-2024-GRA/GRTC-OA al Responsable Técnico a fin de que se pronuncie, a lo cual el Ing. Miguel Angel Mateus Chilque **confirmó la entrega del bien** mediante la Carta N° 076-2024-GRA/GRTC-SGI/MAMCH.

Es así que, mediante el Informe N° 1210-2024-GRA/GRTC.OA.ALP, de fecha 30 de julio del 2024, se concluye que debería evaluarse la inadecuada acción del área de infraestructura, ya que la misma no se ajusta a las condiciones exigidas para la contratación directa por situación de emergencia; asimismo, debería ameritarse la existencia de una obligación por parte de la entidad ante el empobrecimiento del proveedor y un posible beneficio de la misma.

III. LOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y EN GENERAL LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE SIRVEN DE SUSTENTO PARA LA DECISIÓN:

- 3.1. Que, **bajo la actuación prevista en el artículo 92° de la Ley N° 30057² – Ley del Servicio Civil**, en concordancia a los lineamientos previstos en el artículo 93° del mismo cuerpo legal respecto del Procedimiento Administrativo Disciplinario, **y el numeral 13.1 del artículo 13° de la Directiva N° 02-**

² Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, en su artículo 93° señala que: *"El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes (...)".*



Resolución Gerencial Regional

Nº 008 -2025-GRA/GRTC

2015-SERVIR/GPGSC³, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE de fecha 20 de marzo del 2015; con la finalidad de determinar la existencia o no de la responsabilidad administrativa. Se tiene que, del estudio y análisis de la documentación obtenida, esta Secretaría Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios llega a la conclusión **que todo funcionario y servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública**. Los servidores deben desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad rectitud y eficiencia en el desempeño de sus funciones.



3.2. Entonces, conforme a lo establecido por el principio de tipicidad el cual se refiere a la exigencia hecha a la administración para que de manera previa a la conducta reprochada, se establezcan las infracciones en las que pueda incurrir un sujeto, así como las correspondientes sanciones que le podrían ser aplicadas en caso de comprobarse el hecho que se le atribuye todo cual tiene a garantizar el principio de seguridad jurídica que necesariamente debe impregnar los diferentes ámbitos de la materia sancionadora.

3.3. Se tiene que, **JOSÉ AUGUSTO ZEVALLOS BANDA se le atribuye la infracción administrativa NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES** prevista en el inciso d) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057; considerando que la falta disciplinaria en cuestión corresponde a: El **CUMPLIMIENTO DEFICIENTE respecto de la aprobación de los expedientes de contratación de los procedimientos de selección**. Toda vez que:

3.3.1. Conforme a la **Resolución N° 040-2024-GRA/GRTC-OA**, de fecha 30 de abril del 2024, se derivó el expediente al Jefe de la Oficina de Administración, Mg. José Augusto Zevallos Banda, quien finalmente en dicha resolución decide **APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN en vías de regularización DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR EMERGENCIA** respecto del requerimiento de adquisición de Combustible DIESEL B5 para la Ejecución de la Ficha Técnica por Emergencia denominada "Apertura de la Vía Alternativa del Sector Echonja en el Tramo AR-600 Cotahuasi, Charcana, Sayla y Tauria, del distrito de Charcana, provincia de La Unión, departamento de Arequipa.

3.3.2. En primer lugar, conforme al precedente administrativo expuesto en la Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SERVIR/TSC, **la falta administrativa de la negligencia en el desempeño de las funciones debe ser imputada a razón del incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones propias del cargo, funciones adicionales al cargo, roles u otros, los cuales pueden encontrarse en documentos emitidos por la Entidad** o en disposiciones de aplicación

³ Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, en el numeral 1 del artículo 13°, se indica que: "Una vez recibidos la denuncia o el reporte del jefe inmediato o de cualquier otro servidor civil u otros indicios de haberse cometido una falta, la Secretaría Técnica efectúa las investigaciones preliminares...Una vez concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta, en el marco de lo dispuesto en el artículo 92 de la LSC... Esta etapa culmina con la remisión al Órgano Instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD...El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAD. En ambos casos, debe argumentar las razones de su decisión".



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

general, debiéndose identificar, cuando corresponda, las funciones adicionales, el rol u otro del servidor o funcionario público⁴.

Es por ello que, de forma precedente, se citó la Resolución Gerencial Regional N° 150-2023-GRA/GRTC (documento emitido por la Entidad), de fecha 08 de setiembre del 2023, a efectos de acreditar que José Augusto Zevallos Banda en su calidad de Jefe de la Oficina de Administración, ha asumido la funcional adicional de: "Aprobación de los expedientes de contratación de los procedimientos de selección" en relación al numeral 3 del artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 2 del artículo 8 de la Ley N° 30225⁵; delimitándose de ese modo la función objeto de señalamiento para la configuración de la falta administrativa.



3.3.3. En segundo lugar, el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057 ha establecido como falta la negligencia del servidor en el ejercicio de sus funciones, dado que, **es obligación de todo servidor público**, en el marco de la relación laboral estatutaria, la diligencia debida en el ejercicio de sus funciones⁶, entonces, bajo esa misma línea se entiende por diligencia como el debido cuidado, interés, preocupación, exactitud, empeño y dedicación⁷, ello en el marco de las funciones asignadas al servidor. De igual forma, debe tenerse presente que el numeral 6 del artículo 7° de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece como deber de **responsabilidad de todo servidor público, desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral**, lo cual se traduce en realizarlas de forma completa y exacta, además de cumplir la función comprendiendo todos los aspectos que esta implica, es por ello que, cumplir las funciones asignadas no solo se trata de ejercer de oficio las competencias asignadas, sino además desarrollar su contenido a través del cumplimiento formal de las tareas asignadas y aquellas razonablemente implícitas del cargo, pero además con diligencia, esmero y prontitud⁸.

En ese sentido, ha sido objeto de análisis si la función de aprobar expedientes de contratación de los procedimientos de selección se ha ejecutado bajo los parámetros que implica la debida diligencia y que fueron glosados anteriormente, pues caso contrario, se configura la falta administrativa de negligencia en el desempeño de las funciones.

Entonces: i) Debe considerarse que, DE FORMA EXCEPCIONAL, una Entidad tiene la facultad de contratar de manera directa con un proveedor determinado, siempre que se configure alguno de los supuestos previstos en el literal b) del artículo 27 de la Ley N°

⁴ Resolución de Sala Plena Nro. 0001-2023-SERVIR/TSC-, de fecha 15 de agosto del 2023, fundamento jurídico 23.

⁵ Numeral 2 del artículo 8 de la Ley N° 30225, señala que: " 8.2. El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento".

⁶ Resolución N° 0001696-2020-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 25 de setiembre del 2020, fundamento jurídico 48.

⁷ Resolución N° 0001142-2020-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 08 de mayo del 2020, fundamento jurídico 55.

⁸ Resolución N° 001607-2021-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 24 de setiembre del 2021, fundamentos jurídicos 49 y 50.



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

30225⁹, asimismo, el artículo 100 de Reglamento la ley glosada, señala que la Entidad requerirá a un proveedor determinado la provisión de los bienes, servicios en general, consultorías u obras **que considere estrictamente necesarios** para prevenir los efectos del evento que de forma inminente se producirá, o atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin necesidad de sujetarse inicialmente a los requisitos formales de la norma. **Por lo tanto, la contratación directa se trata de un proceso que debe ser debidamente sustentado técnica y legalmente**, caso contrario, la no debida justificación de su configuración resultaría ser incompatible a los principios de la Ley de Contrataciones (transparencia y competencia) y por tanto objeto de cuestionamiento. Por ello, la aplicación de la contratación directa **debe darse en base a una certeza considerable sobre la necesidad** a satisfacer de manera inmediata, recordando que la contratación directa es una modalidad excepcional. Por ello, **sin mediar alguna observación sobre el expediente contratación** -donde se establece como procedimiento de selección la contratación directa- **u otra acción que demuestre diligencia acerca de la aprobación de dicho expediente, es factible señalar que hubo una falta de cuidado, preocupación o interés al momento de evaluar si procede la aprobación del expediente de contratación;** y, ii) **Por otra parte, tampoco fue objeto de observación las siguientes falencias presente en el expediente de contratación:** 1) La finalidad pública (necesidad) no ha sido bien definida, toda vez que como finalidad pública se menciona a la Ficha Técnica por Emergencia, la cual nace de una necesidad surgida en el año 2023 (14 de junio), sin embargo, los informes técnicos anexados y citados hacen referencia a una necesidad del año 2024 (10 de marzo), lo cual también es objeto de pronunciamiento por parte de la Oficina de Asesoría Legal del Gobierno Regional de Arequipa; asimismo, es esta falta de precisión en la necesidad lo que ocasionó la solicitud de emplear la contratación directa y posterior rechazo por parte del Gobierno Regional a efectos de aprobar el procedimiento de contratación directa; 2) De la misma manera, en ninguno de los informes de INDECI o en las mismas especificaciones técnicas se observa una justificación suficiente en relación a la habilitación de una vía alterna, es decir, una razón suficiente para no habilitar la vía afectada (AR-600), pero sí otra vía alterna; lo cual se trata de documentación indispensable en el requerimiento si se buscaba efectuar una contratación directa; y, 3) Tampoco se aclaró: i) qué daño hubo en el año 2023 por las precipitaciones y derrumbes sobre la vía AR-600; ii) la situación de la vía en el periodo del 14 de junio del 2023 al 09 de marzo del 2024; iii) los daños ocasionados por las precipitaciones y derrumbe ocurrido en el presente año en relación a los daños generados en el año 2023 y la situación anterior a la fecha del 10 de marzo del 2024; del mismo modo, no se mostró evaluación sobre los más de 7 meses transcurridos entre el 14 de junio del 2023 y 10 de marzo del 2024, a efectos de evaluar si verdaderamente corresponde actuar con inmediatez y por ende proponer la contratación directa. **Lo cual no resulta ser un requerimiento desmedido en base a la función asignadas, pues la finalidad pública resulta ser para todo procedimiento de selección y que deber mínimamente observado, además de todos los documentos base que sustentan la misma (finalidad pública). Demostrando así la falta de diligencia.**



⁹ Opinión N° 093-2020/DTN, de fecha 23 de setiembre del 2020.



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

- 3.3.4. Entonces, el presunto infractor **JOSÉ AUGUSTO ZEVALLOS BANDA**, en su calidad de Jefe de la Oficina de Administración, tuvo un cumplimiento deficiente respecto de la aprobación de los expedientes de contratación de los procedimientos de selección.

IV. LA NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA:

- 4.1. Conforme a los hechos materia de investigación expuestos en el considerando "IV" del presente informe, estos se encuadran o subsumen en la infracción o falta administrativa prevista en el inciso **d) del artículo 85° de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057**, cuya vigencia es de fecha 05 de julio del 2013; que tipifica y sanciona **LA NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**, en el siguiente sentido:



"Artículo 85°. Faltas de carácter disciplinario

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: (...)

d) La negligencia en el desempeño de las funciones (...)"

- 4.2. Ahora bien, cabe agregar que respecto a la comisión de dicha falta administrativa, el Tribunal del Servicio Civil, señala que mediante su tipificación se sanciona el descuido, la desatención o falta de cuidado de un servidor **en el desarrollo de determinadas funciones propias del cargo** para el que fue contratado y también **aquellas funciones adicionales al cargo, roles u otros asignados en observancia de disposiciones o normas de aplicación general**¹⁰. **Por lo que, es necesario imputar al servidor aquellas funciones propias a su cargo o adicionales que fueron incumplidas o CUMPLIDAS DEFICIENTEMENTE**¹¹. En ese sentido, se tiene que:

- a) **El numeral 3 del artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, señala que:

¹⁰ Resolución Nro. 003762-2023-SERVIR/TSC-Primera Sala, de fecha 03 de noviembre del 2023, fundamento jurídico 23.

¹¹ Resolución de Sala Plena Nro. 0001-2023-SERVIR/TSC-, de fecha 15 de agosto del 2023, fundamento jurídico 23.



Resolución Gerencial Regional

Nº 008 -2025-GRA/GRTC

"Artículo 42°. Contenido del expediente de contratación"

(...) 42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación AL FUNCIONARIO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna (...) [El subrayado, negrita y mayúsculas es nuestro].

- b) Resolución Gerencial Regional N° 150-2023-GRA/GRTC, de fecha 08 de setiembre del 2023, se indica que:



"SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DELEGAR a partir de la fecha en el **Jefe de la Oficina de Administración** de esta Gerencia Regional, **las siguientes facultades en materia de contrataciones del estado**, exceptuando aquellos supuestos en que la propia norma haya establecido que las funciones son indelegables, por considerar que es esencial el ejercicio directo de las competencias del titular de la entidad:

- **Aprobación de los expedientes de contratación de los procedimientos de selección (...)** [El subrayado y negrita es nuestro].

V. LA MEDIDA CAUTELAR:

Que, del análisis efectuado, no corresponde proponerse medida cautelar alguna al no haberse configurado ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 96° de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, y del artículo 108° de su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

VI. LA POSIBLE SANCIÓN A LA FALTA COMETIDA:

A fin de señalar la sanción a imponer al supuesto infractor, debe tenerse en cuenta que la aplicación de las sanciones no necesariamente es correlativa ni automática, es decir, no se ha previsto para cada infracción una respectiva sanción, por lo que, será obligación de las entidades, conforme a cada caso, evaluar la sanción a imponer considerando que necesariamente debe



Resolución Gerencial Regional

Nº 008 -2025-GRA/GRTC

cumplir con ser razonable y proporcional a la gravedad de la falta cometida¹². Entonces, Resolución de Sala plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC establece que, al determinar la sanción a imponer en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, debe atenderse a: (i) la elección adecuada tanto de la falta disciplinaria, como de los **criterios de graduación** de la sanción que resulten aplicables al caso; (ii) los **hechos que rodean al caso** que hagan más o menos tolerable la comisión de la falta por el servidor; y, (iii) la elección de la **sanción disciplinaria más idónea**¹³.

De ese modo, se tiene que:



6.1. Conforme a la sanción prevista en el artículo 85° de la Ley Nº 30057, para falta disciplinaria en discusión, se prevé la posibilidad de imponer una sanción de suspensión temporal o destitución conforme a la gravedad de los hechos materia de infracción, sin embargo, además debe tenerse en cuenta la **aplicación de otros supuestos** (criterios de graduación, hechos periféricos, sanción más idónea entre otras) que influyen en la aplicación de la sanción. Entonces, en merito a lo señalado *ut supra*, sostenemos que, el referido servidor **José Augusto Zevallos Banda** podría ser pasible, previo procedimiento administrativo disciplinario, de la imposición de la sanción de **SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES**.

6.2. En relación a los **criterios de graduación**, previstos en el artículo 87° de la Ley Nº 30057, referido a la determinación de la sanción a las faltas, corresponde graduar la sanción bajo las condiciones previstas; sin embargo, advertimos que **José Augusto Zevallos Banda** no evidencia haber incurrido en los literales b), e), g), h) e i)¹⁴; ahora bien, respecto de: i) **"Grave afectación a los intereses generales o a los bienes protegidos por el Estado"** se tiene que **no solo se ha perjudicado el proceso de ejecución de la vía alterna AR-600**, sino también, al proveedor electo "YABSI CONSTRUCCIÓN INGENIERIA E.I.R.L.", el cual accionará en la vía correspondiente a fin de obtener un pronunciamiento justo sobre la situación, además de exigir indemnización, lo cual involucró pérdida de recursos y tiempo para la Entidad; ii) **"El grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete la falta, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía y más especializadas sus funciones, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente"**, se tiene que al momento de la comisión de la infracción, ocupaba el cargo de Jefe de la Oficina de Administración, a cuyo

¹² Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC, de fecha 15 de diciembre del 2021, fundamento 23.

¹³ Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC, de fecha 15 de diciembre del 2021, fundamento 21.

¹⁴ Artículo 87 de la Ley Nº 30057, el cual señala: b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento...e) La concurrencia de varias faltas,..., g) La reincidencia en la comisión de la falta, h) La continuidad en la comisión de la falta, i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso (...).



Resolución Gerencial Regional

Nº 008 -2025-GRA/GRTC

cargo se le fue asignado la función de aprobar los expedientes de contratación; y, iii) "Las circunstancias en que se cometió la infracción", se tiene que directamente el expediente de contratación ha sido remitido y ha sido objeto de conformidad por el órgano encargado de las contrataciones, el cual es especialista en las contrataciones del estado.

En relación a los hechos que rodean al caso, como se ha descrito anteriormente, el Jefe de la Oficina de Administración ha actuado de forma negligente respecto de su función de aprobar el expediente de contratación, sin embargo, el órgano encargado de las contrataciones, el cual es especialista en las contrataciones del estado, ha pedido su aprobación por lo que se desprende su revisión.



En relación a la sanción disciplinaria idónea; ante de emitir pronunciamiento sobre este apartado, cabe mencionar que es de observancia los nuevos criterios prescritos por la Resolución de Sala plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC, por lo cual, tenemos que:

- I. **NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN¹⁵**: Se tiene que la infracción de negligencia en el desempeño de la funciones, resulta ser una conducta que protege el debido procedimiento, **legalidad y el correcto funcionamiento de la administración.**
- II. **ANTECEDENTES DEL INFRACTOR¹⁶ ¹⁷**: El infractor no registra sanciones, ni felicitaciones.
- III. **SUBSANACIÓN VOLUNTARIA¹⁸**: No se evidencia
- IV. **INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR¹⁹**: No se desprende dolo en la actuación de la infractora.

¹⁵ Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC, de fecha 15 de diciembre del 2021, fundamentos jurídicos 75 y 76, donde se prescribe que: "la gravedad de la infracción se aprecia con relación al objetivo perseguido por la sanción; de igual modo, la gravedad de la sanción es apreciada en función del objetivo perseguido, es decir, del interés protegido...Así, por ejemplo no reviste la misma gravedad el incumplimiento del horario de trabajo que un acto de hostigamiento sexual pues en este último supuesto existen bienes jurídicos de mayor valía como la salud física y mental, la integridad, la dignidad y en algunos casos la indemnidad de las personas. Por tanto, existen hechos infractores que por su propia naturaleza son más graves que otros (...)"

¹⁶ Ibidem, fundamento jurídico 77, donde se prescribe que: "este criterio se refiere a que debe evaluarse tanto los méritos como los deméritos del servidor incorporados a su legajo personal (...)"

¹⁷ La Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC, de fecha 15 de diciembre del 2021, fundamentos jurídicos 58 y 59, menciona que, la reiteración corresponde a aquella conducta del servidor que vuelve a cometer otra falta distinta, es decir, una falta distinta a la que cometió una primera vez o antes, debiendo dicha situación ser analizada en el apartado de antecedentes del servidor.

¹⁸ Ibidem, fundamento 78, donde se señala que: "este criterio atenuante de la sanción aplica cuando el servidor remedia o repara el daño causado, de manera voluntaria, sin que medie requerimiento previo alguno, y con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento administrativo disciplinario (...)"

¹⁹ Ibidem, fundamentos jurídicos 83 y 85, donde se indica que: "es un factor que podría agravar o atenuar la sanción... al momento de graduar la sanción a imponer por la comisión de una falta disciplinaria, podrá evaluarse si el servidor o ex servidor



Resolución Gerencial Regional

Nº 008 -2025-GRA/GRTC

V. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD²⁰: No se evidencia



Entonces, a efectos de establecer una sanción idónea para la infractora, se ha observado que **existen agravantes como: i) la grave afectación a los intereses generales, y ii) el grado de jerarquía**; mientras que, como atenuantes debe tenerse en cuenta las circunstancias en que se cometió la infracción, esto es, su no participación directa en la elaboración del requerimiento. Por lo que, **al tenerse mayores agravantes hacen que la infracción sea sancionada con mayor gravedad.**

Por consiguiente, para el presente caso se recomienda la imposición de la sanción de **SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES** para el presunto infractor **JOSÉ AUGUSTO ZEVALLOS BANDA.**

VII. PLAZO PARA PRESENTAR EL DESCARGO:

Qué, conforme al artículo 111 del Reglamento de la Ley de Servir tendrán derecho a acceder a los antecedentes que dieron origen a la imputación en su contra, con la finalidad que puedan ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que crean convenientes.

Que, pueden formular sus descargos por escrito y presentarlo ante el Órgano Instructor, a través de la secretaria técnica de la Gerencia Regional de Transportes dentro del plazo de 05 días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento disciplinario.

Que, corresponde a solicitud de los administrados, la prórroga del plazo. El instructor evaluará las solicitudes presentadas para ello y establecerá el plazo de prórroga. Si el servidor no presentara su descargo en el mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su defensa. Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para ser resuelto.

Que, conforme al inciso 96.1 del Artículo 96 del Decreto Supremo N°040-2014-PCM. El servidor civil tiene derecho al DEBIDO PROCESO Y TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento disciplinario.

VIII. LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RECIBIR EL DESCARGO O LA SOLICITUD DE PRORROGA:

ha actuado intencionalmente, esto es, si ha actuado con conciencia al ejecutar el hecho conociendo que el mismo constituye falta disciplinaria, y con voluntad al haber decidido ejecutar el supuesto de hecho tipificado como falta disciplinaria

²⁰ Ibidem, fundamento jurídico 87, donde se prescribe que: "El reconocimiento de la responsabilidad como atenuante es un criterio que se funda en el sometimiento voluntario del infractor a asumir la comisión del hecho infractor y las consecuencias que de este se derivan (...)".



Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

Que, conforme a lo señalado en el numeral 16.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, en caso de presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al órgano instructor evaluar la solicitud.

IX. DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR EN EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO:

Que, conforme al inciso 96.1 del Artículo 96 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. El servidor civil tiene derecho al DEBIDO PROCESO Y TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento disciplinario.

Que, por las razones antes expuestas se recomienda el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al servidor: **JOSÉ AUGUSTO ZEVALLOS BANDA.**

Que, estando a lo señalado en el Informe de Precalificación N° 47-2024-GRTC/OA-ORH-STPAD, lo expuesto en la presente resolución y en uso de las facultades establecidas en la Ley del Servicio Civil Ley 30057, su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva N° 002-2015-SERVIR-GPGSC, aprobada mediante resolución de Presidencia Ejecutiva N°101-2015-SERVIR-PE y su modificatoria;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al servidor **JOSÉ AUGUSTO ZEVALLOS BANDA**, en su actuación como Jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, por haber incurrido presuntamente en la comisión de la falta de carácter administrativo disciplinario tipificada como tal en el artículo 85° de la Ley de Servicio Civil, inciso d) negligencia en cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR la notificación de la presente resolución al servidor **JOSÉ AUGUSTO ZEVALLOS BANDA**, en la dirección Urb. Juan Pablo Vizcardo Guzmán Etapa IV Mz. B – Lt. 10, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.

ARTICULO TERCERO. – CONCÉDASE al servidor el plazo de CINCO (05) DÍAS HÁBILES desde notificada la presente a fin de que presenten los descargos y adjunten las pruebas que crean convenientes en su defensa, en atención a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 106° del reglamento de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil.

ARTICULO CUARTO. – COMUNIQUESE al servidor, que el expediente, que contiene los antecedentes que dieron origen al inicio de procedimiento administrativo disciplinario (PAD), se encuentran a su disposición por ante la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios; **INFORMÁNDOLE** mediante este acto sobre los Derechos e impedimentos que establece el proceso Administrativo Disciplinarios iniciado en su contra, conforme





Resolución Gerencial Regional

N° 008 -2025-GRA/GRTC

se encuentran contemplados en el artículo 96° del Reglamento de la Ley N° 30057 –Ley del Servicio Civil, a efectos de que puedan proseguir de acuerdo a Ley.

ARTICULO QUINTO. – REMITIR copia de la presente Resolución y antecedentes, a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa para que disponga se inicie las acciones judiciales que corresponda.

Dada en la Sede de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional – Arequipa a los **09 ENE 2025**

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Lic. Johan Ariano Cárto Pinto
Gerente Regional de Transportes
Y Comunicaciones