

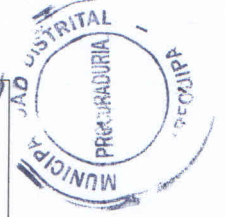
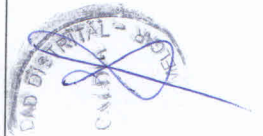
Formato N° 8

Responsable(s) del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad

N°	Campo	Descripción
1	Apellidos y Nombres	: Tyny Arias, Bertha Dalila
2	DNI	: 29332760
3	Cargo	: Procuradora Pública Municipal
4	Oficina	: Oficina Procuraduría Pública Municipal

Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrales, Conciliaciones, Procesos Internacionales. (*)

N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente	: 47-2018
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1)	: Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de Corrupción de funcionarios de Arequipa (NCPP)
3	Demandante, denunciante o agraviado	: El Estado/representado por el procurador anticorrupción
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable	: CARMEN GIOVANNA MENDOZA UGARTE, HERLESS DIAZ PEREA, IVANNA AGAMA CORDOVA, GIULIANA CORNEJO ARCE, GLORIA MARQUEZ YANCAPALLO Y CLIMILDA MARTINEZ AREVALO
5	Materia (2)	: Penal/fiscalía
6	Demanda/preensión, Delitos imputados (3)	: .NEGOCIACION INCOMPATIBLE - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO
7	Ubicación del Expediente (6)	: Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de Corrupción de funcionarios de Arequipa (NCPP)
8	Distrito Judicial o instancia internacional (7)	: Arequipa
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia	: 13/02/2018
10	Impulso procesal (9)	: Con fecha 13/02/2018 se presenta denuncia en contra de Carmen Mendoza Ugarte y otros, por la facilitar la contratación irregular de la empresa Corporación Nacional de Tasadores S.A.C. y del pago de S/. 199,800,00.
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado*	: 199 800.00
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme)	: 0
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado*	: 0
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago*	: 0
15	Proviene de Acción de Control o Acción Administrativa	: Informe de auditoría número 003-2017-2-1326



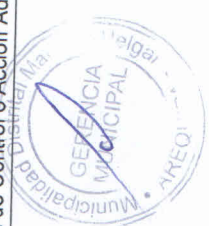
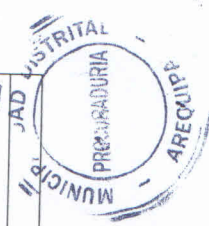
Formato N° 8

Responsables(s) del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad

N°	Apellidos y Nombres	Campo	Descripción
1	Tuny Arias, Bertha Dalila		
2	DNI	29332760	
3	Cargo	Procuradora Pública Municipal	
4	Oficina	Oficina Procuraduría Pública Municipal	

Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (*)

N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente : 2018-71	
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1) : Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de Corrupción de funcionarios de Arequipa (NCPPP)	
3	Demandante, denunciante o agraviado : El Estado/representado por el procurador anticorrupción	
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable : IVANNA AGAMA CORDOVA, GIULIANA CORNEJO ARCE, GLORIA MARQUEZ YANCAPALLO, CLIMILDA MARTINEZ AREVALO, HERNAN FERNANDEZ GUILLEN	
5	Materia (2) : Penal	
6	Demanda/preensión, Delitos imputados (3) : NEGOCIACION INCOMPATIBLE - APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO	
7	Ubicación del Expediente (6) : Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de Corrupción de funcionarios de Arequipa (NCPPP)	
8	Distrito Judicial o instancia internacional (7) : Arequipa	
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia : 01/03/2018	
10	Impulso procesal (9) : Con fecha 01/03/2018 se presentó denuncia en contra de Ivanna Agama Cordova y otros, por la formulación de requerimientos técnicos mínimos orientados a una sola marca, admitir la propuesta sin la acreditación de los requerimientos mínimos y permitieron ilegalmente el otorgamiento de la buena pro al consorcio Gino 6 Gino E.I.R.L. - DISA S.A., facilitando el pago por el monto total a S/. 139.666.66, no obstante que correspondía la aplicación de penalidades por dicho incumplimiento.	
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado* : 139.666.66	
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme) : 0	
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado* : 0	
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago* : 0	
15	Proviene de Acción de Control o Acción Administrativa : informe de auditoría número 004-2017-2-1326	



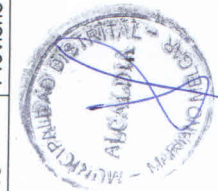
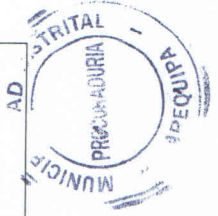
Formato N° 8

Responsables(s) del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad

N°	Campo	Descripción
1	Apellidos y Nombres	: Tuny Arias, Bertha Dalila
2	DNI	: 29332760
3	Cargo	: Procuradora Pública Municipal
4	Oficina	: Oficina Procuraduría Pública Municipal

Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (*)

N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente	: Sin numero
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1)	: FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
3	Demandante, denunciante o agraviado	: El Estado/procurador anticorrupción
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable	: ELEANA VELA RAMOS, GLORIA MARQUEZ YANCAPALLO, MARIA AGOSTINELLI CHACON, ROBERTO MOLINA DIAZ
5	Materia (2)	: Penal/fiscalia
6	Demanda/pretenión, Delitos imputados (3)	: NEGOCIACION INCOMPATIBLE
7	Ubicación del Expediente (6)	: FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
8	Distrito Judicial o instancia internacional (7)	: Arequipa
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia	: 2017
10	Impulso procesal (9)	: Con fecha 25/09/2018 mediante escrito formulado por la procuraduría de la MDMM, se denuncia por negociación incompatible, por la infracción de deberes de lealtad y probidad inherentes al cargo de comisión especial por parte del funcionario público.
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado*	: 39 039.70
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme)	: 0
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado*	: 0
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago*	: 0
15	Proviene de Acción de Control o Acción Administrativa	: Informe de auditoría número 005-2018-2-1326



Formato N° 8 PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRAJE

Responsable(s) del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad

N°	Campo	Descripción
1	Apellidos y Nombres	: Tuny Arias, Bertha Dalila
2	DNI	: 29332760
3	Cargo	: Procuradora Pública Municipal
4	Oficina	: Oficina Procuraduría Pública Municipal

Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (*)

N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente	: 1412-2018
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1)	: OSCE
3	Demandante, denunciante o agraviado	: CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable	: MDMM
5	Materia (2)	: ARBITRAJE
6	Demanda/prentensión, Delitos imputados (3)	: SE ORDENA EL PAGO POR INDENIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS ASI COMO LA DEVOLUCION DEL MONTO RETENIDO COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
7	Ubicación del Expediente (6)	: OSCE/LIMA
8	Distrito Judicial o instancia internacional (7)	: LIMA OSCE DIRREGION DE ARBITRAJE
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia	: 24/05/2017
10	Impulso procesal (9)	: AVERSE INSTALADO SEGÚN ACTA DE INSTALACION DE ARBITRO UNICO AD DOC. EN EL OSCE/ SOLICITA DISPOSICION A ACUERDO CONSILATORIO..
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado*	: 179 311.65
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme)	: 0
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado*	: 0
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago*	: 0
15	Proviene de Acción de Control o Acción Administrativa	: Acción administrativa



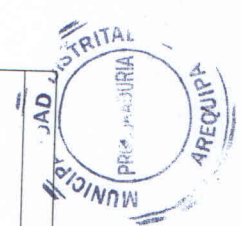
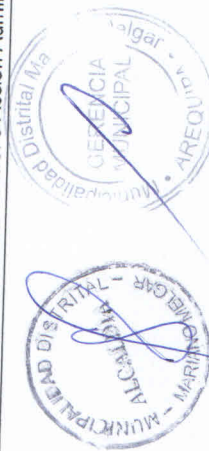
Formato N° 8 PROCESOS JUDICIALES d) PENALES

Responsable(s) del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad

N°	Apellido y Nombres	Campo	Descripción
1	Tuny Arias , Bertha Dalila		
2	DNI		
3	Cargo		
4	Oficina		

Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (*)

N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente	: 03491-2014-99-0401-JR-PE-01
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1)	: 1º JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MBJ DE Mno. MELGAR
3	Demandante, denunciante o agraviado	: El Estado
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable	: CHACON TAPIA FERNANDO y otros
5	Materia (2)	: Penal
6	Demanda/preensión, Delitos imputados (3)	: Disturbios se efectúa por parte de la municipalidad por daños y disturbios en contra de los denunciados por los hechos ocurridos el día 17/09/2013 por el tumulto suscitado en el interior de la municipalidad
7	Ubicación del Expediente (6)	: 1º JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MBJ DE Mno. MELGAR
8	Distrito Judicial o instancia internacional (7)	: Arequipa
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia	: 17/09/ 2013
10	Impulso procesal (9)	: Con fecha 17/10/2018 se notifica con el contenido de la resolución N° 11 que dispone DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA N° 114-2018 expedida el 11/09/2018 y dispone la remisión de los actuados al juzgado de origen.
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado*	: 41600.00
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme)	: 22000.00
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado*	: 0
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago*	: 0
15	Proviene de Acción de Control o Acción Administrativa	: Acción administrativa



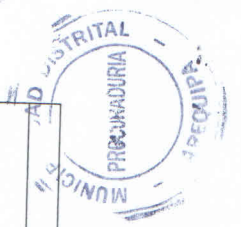
Formato N° 8

Responsable(s) del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad

N°	Campos	Descripción
1	Apellidos y Nombres	: Tuny Arias, Bertha Dalila
2	DNI	: 29332760
3	Cargo	: Procuradora Pública Municipal
4	Oficina	: Oficina Procuraduría Pública Municipal

Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (*)

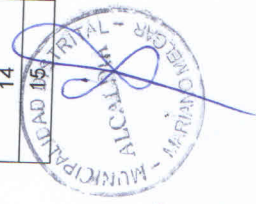
N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente	: 03438-2017-0-0401-JR-PE-01
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1)	: 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MBJ DE Mno. MELGAR
3	Demandante, denunciante o agraviado	: El Estado
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable	: RODRIGUEZ BARREDA, ELEODORO Y OTROS
5	Materia (2)	: Penal
6	Demanda/preensión, Delitos imputados (3)	: Denuncia por colusión FALSIFICACION DOCUMENTARIA en contra de Eleodoro rodriguez y otros en los procesos de selección de adjudicaciones de menor cuantía para contratación de alquiler de vehículos para el recojo de residuos sólidos del año 2003
7	Ubicación del Expediente (6)	: 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MBJ DE Mno. MELGAR
8	Distrito Judicial o instancia internacional (7)	: Arequipa
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia	: 19/12/ 2017
10	Impulso procesal (9)	: Mediante Resolución N° 18 de fecha 28/04/2010 se REMITE al Min Pub todos los incidentes que se hayan generado en la presente causa así como la carpeta fiscal, debiendo presentar el Min Pub la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, luego de subsanar los omisiones anotadas por la Superior.
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado*	: 5000.00
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme)	: 0
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado*	: 0
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago*	: 0
15	Proveighe de Acción de Control o Acción Administrativa	: Acción administrativa



Formato N° 8

Responsable(s) del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad		
N°	Campo	Descripción
1	Apellidos y Nombres	: Tunny Arias , Bertha Dalila
2	DNI	: 29332760
3	Cargo	: Procuradora Pública Municipal
4	Oficina	: Oficina Procuraduría Publica Municipal

Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (*)		
N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente	: 01240-2013-37-0401-JR-PE-01
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1)	: 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MBJ DE Mno. MELGAR
3	Demandante, denunciante o agraviado	: El Estado
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable	: SANDOVAL CALCINO, JOSE LUIS Y LUQUE CERPA, JUSTO
5	Materia (2)	: Penal
6	Demanda/prentensión, Delitos imputados (3)	: Disturbios se presentó denuncia por disturbios por haber atentado en contra de la procurada municipal t daños en la camioneta del serenazgo en inmediaciones denominado el es botadero municipal
7	Ubicación del Expediente (6)	: 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MBJ DE Mno. MELGAR
8	Distrito Judicial o instancia internacional (7)	: Arequipa
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia	: 16/04/ 2013
10	Impulso procesal (9)	: En fecha 24-10-2018 Notifican la Resolución N° 06 que resuelve CONCEDER EL RECURSO DE APELACION a favor del sentenciado Justo Luque Cerpa en contra de la Resolución 05 (15-10-2018) que declara infundada la nulidad de la Resolución 02.
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado*	: 8000.00
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme)	: 8000.00
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado*	: 3000.00 (procuradora de la municipalidad)
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago*	: 5000.00 (procurador de orden público)
15	Proviene de Acción de Control o Acción Administrativa	: Acción administrativa



Formato N° 8

Responsables) del Equipo Jurídico u oficina de defensa Jurídica de la entidad

N°	Apellidos y Nombres	Campo	Descripción
1	Tuny Arias, Bertha Dalila		
2	DNI		
3	Cargo		
4	Oficina		

Expedientes de Procesos Judiciales, Arbitrajes, Conciliaciones, Procesos Internacionales (*)

N°	Campos	Descripción y Leyenda
1	N° Expediente	: 04358-2017-16-0401-JR-PE-01
2	Órgano jurisdiccional y/o Fiscal u otros (1)	: 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MBJ DE Mno. MELGAR
3	Demandante, denunciante o agraviado	: El Estado
4	Demandado, imputado, 3ro. civilmente responsable	: YNCA NEYRA SANTIAGO ASDRUBAL y otros
5	Materia (2)	: Penal
6	Demanda/preensión, Delitos imputados (3)	: NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN INDEBIDA DE CARGO
7	Ubicación del Expediente (6)	: 1° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL MBJ DE Mno. MELGAR
8	Distrito Judicial o instancia internacional (7)	: Arequipa
9	Fecha de presentación de demanda / denuncia	: 01/ 2017
10	Impulso procesal (9)	Con fecha 17/04/2018 se presenta escrito de apersonamiento y además de observar la acusación del fiscal por defectos formales requiriendo su corrección, en cuanto a la reparación civil. Mediante Resolución N° 02 de fecha 28/05/2018 se señala fecha de audiencia preliminar de control de acusación para el día 19 de JUNIO de 2018 a las 10:15 horas.
11	Petitorio/Reparación Civil, monto solicitado*	: 53690.00
12	Petitorio/Reparación Civil, monto a Ejecutar* (Ordenado por sentencia firme)	: pendiente
13	Petitorio/Reparación Civil, monto pagado*	: 0
14	Petitorio/Reparación Civil, monto pendiente de pago*	: 0
15	Proviene de Acción de Control o Acción Administrativa	: Acción administrativa

