N° Decreto: 376237
N° Expediente: 01553-2018-TCE
Fecha del Decreto: 06/11/2019

Aplicación de Sanción contra GRUPO CESAR S CONSTRUCCIONES S.A.C. seguida por PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO por literal i) numeral 50.1 art. 50 de la l. 30225, según proceso de selección ADP/11-2017-VIVIENDA/PNSU de adquisición/compra de OBRAS, al ítem REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. SNIP 54561

*****

Entidad : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO Postor/Contratista : GRUPO CESAR S CONSTRUCCIONES S.A.C.

Serán Notificadas las siguientes partes:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
GRUPO CESAR S CONSTRUCCIONES S.A.C.
RODEL S.R.L.
GRUPO NIVI S.A.C.

EXPEDIENTE N° 1553/2018.TCE.- Jesús María, seis de octubre de dos mil diecinueve.-Vista la razón expuesta por la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado, a través de la cual se da cuenta que, en relación con la denuncia formulada por el **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO** contra las empresas **GRUPO CESAR'S CONSTRUCCIONES S.A.C. (con RUC N° 20407772297)**, **GRUPO NIVI S.A.C. (con RUC N° 20602600182)** y **RODEL S.R.L. (con RUC N° 20451105591)**, integrantes del **CONSORCIO UNIÓN**, existen en el expediente los elementos mínimos que representan indicios suficientes de la comisión de la infracción denunciada, permitiendo el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento de la Ley N° 30225 (Ley de Contrataciones del Estado), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. En consecuencia, se dispone:

1. **Iniciar procedimiento administrativo sancionador** contra las empresas **GRUPO CESAR'S CONSTRUCCIONES S.A.C. (con RUC N° 20407772297)**, **GRUPO NIVI S.A.C. (con RUC N° 20602600182)** y **RODEL S.R.L. (con RUC N° 20451105591)**, integrantes del **CONSORCIO UNIÓN**, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada, en el marco de la **Adjudicación Simplificada N° 011-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU - Primera Convocatoria** bajo el marco de la Ley N° 30556, llevada a cabo por el **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO**, para la Contratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano del distrito de La Unión, provincia de Piura – Piura", consistente en:

Documentos falsos o adulterados:		
N°	Documento	Se sustenta en:
1	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor José Ricardo Bondy Esquerre , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	La Carta s/n del 29 de diciembre de 2017, mediante la cual la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña, en atención al requerimiento efectuado por la Entidad, señaló lo siguiente:
2	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Luis Teodosio Javier Cabana , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	<i>"Por medio de la presente, le manifiesto, conforme a su solicitud, que todos los vistos, firmas y sellos atribuidos a la Notaria Salvatierra y que se aluden en la carta de la</i>

3	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Edgard Luis Vargas Chalco , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	referencia [Carta N° 2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3.] 105-SON FALSOS."
4	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor César David Velásquez Herrera , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	(El resaltado es agregado)
5	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Patricio Pareja Calderón , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	
6	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente a la señora Gladys Katherine Álvarez Rojas , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	
7	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Donald Eugenio Pacherez Feria , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	
8	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Enrique Elías Ramos Román , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	
9	Anexo N° 11 - Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Wolfgang Augusto Gonzales Espinoza , cuya firma se encuentra supuestamente legalizada en la misma fecha por la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña.	
10	Anexo N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor del 4 de diciembre de 2017, suscrito presuntamente por el señor César Collazos Bueno, en calidad de Gerente General de la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C.	<i>La Carta N° 001-2018-GRUPO CESAR'S CONST.SAC/GG, suscrito por el señor César Collazos Bueno, en calidad de Gerente General de la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C., mediante el cual informó a la Entidad lo siguiente:</i>
11	Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de	

	Contrataciones del estado) del 4 de diciembre de 2017, suscrito presuntamente por el señor César Collazos Bueno, en calidad de Gerente General de la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C.	<i>"Al respecto le manifestamos que la empresa recurrente no ha participado en el procedimiento de selección como parte del pretendido CONSORCIO UNIÓN, así, no hemos suscrito ninguna promesa formal de consorcio que sea parte de alguna propuesta técnica (...)."</i>
12	Anexo N° 7 - Promesa Formal de Consorcio del 4 de diciembre de 2017, suscrito, entre otras personas, presuntamente por el señor César Collazos Bueno, en calidad de Gerente General de la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C.	(El resaltado es agregado) Cabe indicar que, el Anexo N° 7 - Promesa Formal de Consorcio, se encuentra incluido en los documentos cuestionados señalados en la Carta N° 105-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3., a que hace referencia la Notaria Mónica Cecilia Salvatierra Saldaña en su carta de respuesta.

2. Los hechos imputados en el numeral precedente se encuentran tipificados en el **literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341**; en caso de incurrir en la infracción, la sanción aplicable será de inhabilitación temporal por un período no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, o de inhabilitación definitiva, según corresponda, para participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado; de conformidad a lo establecido en el numeral 50.2 del citado artículo.
3. **Notificar** a las empresas **GRUPO CESAR'S CONSTRUCCIONES S.A.C. (con RUC N° 20407772297), GRUPO NIVI S.A.C. (con RUC N° 20602600182) y RODEL S.R.L. (con RUC N° 20451105591), integrantes del CONSORCIO UNIÓN**, para que dentro del **plazo de diez (10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos** (conforme al Formulario N° TCE-0000-FOR-0004, publicado en el portal institucional - TUPA/Trámites y Formularios - Formularios NO TUPA 2016 - www.osce.gob.pe), bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

Asimismo, remítase a las partes, la clave de acceso de consulta al Toma Razón Electrónico de la página web del OSCE (vínculo del Tribunal), con la finalidad que en lo sucesivo, tomen conocimiento a través del mismo de los actos procesales expedidos por el Tribunal que correspondan ser notificados por esa vía, de conformidad con lo señalado en el Reglamento y la Directiva N° 008-2012/OSCE/CD.

IMPORTANTE

De conformidad con lo señalado en el Reglamento de la Ley y la Directiva N° 008-2012/OSCE/CD, se le recuerda que **todos** los demás actos que emita el Tribunal durante el presente procedimiento administrativo sancionador, incluidas la resolución final y la que resuelva la reconsideración que pudiera interponerse, se notificarán a través del TOMA RAZÓN ELECTRÓNICO implementado en el portal institucional del OSCE (www.osce.gob.pe) (menú **TRIBUNAL** / submenú **APLICACIÓN DE SANCIÓN**), siendo de su responsabilidad como administrado el permanente seguimiento del procedimiento.

BASE LEGAL:

- Artículos 50 y 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341.

- Artículo 219 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
- Artículos 257, 259, 260, 261, 262 y 267 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

SE TRANSCRIBE LA RAZON EXPUESTA POR LA SECRETARIA:

Señor Presidente:

Informo a usted, que mediante Formularios de Solicitud de aplicación de sanción ? Entidad/Tercero (con registros N° 8351 y 8584), presentados el 2 y 4 de mayo de 2018, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante los cuales el **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO** puso en conocimiento que las empresas **GRUPO CESAR'S CONSTRUCCIONES S.A.C. (con RUC N° 20407772297)**, **GRUPO NIVI S.A.C. (con RUC N° 20602600182)** y **RODEL S.R.L. (con RUC N° 20451105591)**, integrantes del **CONSORCIO UNIÓN**, habrían incurrido en causal de infracción por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada, en el marco de la **Adjudicación Simplificada N° 011-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU - Primera Convocatoria** bajo el marco de la Ley N° 30556, llevada a cabo por el **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO**, para la Contratación de la ejecución de la obra "Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano del distrito de La Unión, provincia de Piura – Piura", originando con ello el presente expediente.

Sobre el particular, de la revisión del expediente efectuada por esta Secretaría, se verifica que obra copia de los siguientes documentos: **i)** Informe Técnico Legal N° 002-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3 del 30 de abril de 2018, mediante el cual el Coordinador del área de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Entidad informó que las empresas denunciadas habrían incurrido en causal de infracción en el marco del procedimiento de selección, **ii)** Carta N° 105-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.3 *a través de la cual la Entidad solicitó a la Notaria Mónica Cecilia Salvañera Saldaña confirmar la veracidad y autenticidad de las cartas de compromiso del personal clave*, **iii)** Carta s/n del 29 de diciembre de 2017, mediante la cual la Notaria *Mónica Cecilia Salvañera Saldaña* dio respuesta al pedido de verificación requerido por la Entidad, y, **iv)** Carta N° 001-2018-GRUPO CESAR'S CONST.SAC/GG, *mediante el cual el representante de la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C. manifestó que no ha participado en el procedimiento de selección*, **v)** Copia de la oferta presentada por el Consorcio Unión en el marco del procedimiento de selección, y **vi)** Documentación presuntamente falsa o adulterada, consistente en:

Cartas de compromiso del personal clave:

- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor José Ricardo Bondy Esquerre,
- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Luis Teodosio Javier Cabana,
- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Edgard Luis Vargas Chalco,
- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor César David Velásquez Herrera,
- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Patricio Pareja Calderón,
- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente a la señora Gladys Khaterine Alvarez Rojas,
- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Donald Eugenio Pacherez Feria.
- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Enrique Elías Ramos Román,
- Anexo N° 11 Carta de compromiso del personal clave del 4 de diciembre de 2017, correspondiente al señor Wolfgang Augusto Gonzales Espinoza.

Documentos correspondientes a la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C.

- Anexo N° 1 - Declaración Jurada de datos del postor del 4 de diciembre de 2017, suscrito presuntamente por el señor César Collazos Bueno, en calidad de Gerente General de la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C.
- Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 4 de diciembre de 2017, suscrito, entre otras personas, presuntamente por el señor César Collazos Bueno, en calidad de Gerente General de la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C.
- Anexo N° 7 - Promesa de consorcio del 4 de diciembre de 2017, suscrito presuntamente por el señor César Collazos Bueno, en calidad de Gerente General de la empresa Grupo Cesar's Construcciones S.A.C.

Es conveniente mencionar que la supuesta infracción a la que se contraería el presente expediente, se encuentra prevista en el **literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341**, que sancionan, la presentación de documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Al respecto, para la configuración del supuesto de presentación de documentación falsa, se requiere previamente acreditar su falsedad, esto es, que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido válidamente expedidos por el órgano o agente emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido.

Por lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en el literal a) del artículo 260 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se considera que se cuentan con indicios suficientes de la comisión de la infracción que permiten disponer el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra las empresas **GRUPO CESAR'S CONSTRUCCIONES S.A.C. (con RUC N° 20407772297), GRUPO NIVI S.A.C. (con RUC N° 20602600182) y RODEL S.R.L. (con RUC N° 20451105591), integrantes del CONSORCIO UNIÓN**, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada, causal de infracción establecida **en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341**.

Por otro lado, es importante señalar que, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de setiembre de 2018, se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores que se generen a partir del día siguiente de la publicación del Decreto Legislativo (17 de setiembre de 2018), así como de aquellos que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dicha normativa establece que son de aplicación a los expedientes en trámite y de los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Al respecto, cabe indicar que, el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, norma que deroga el Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

En consonancia con lo dispuesto por la normativa precedente, se verificó en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE) que durante la tramitación del **Expediente N° 1553/2018.TCE**, el **Órgano Instructor, en su oportunidad, no** dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, por lo que, la tramitación del presente expediente se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.

Lo que informo a usted para su evaluación y análisis correspondiente.
Jesús María, seis de noviembre de dos mil diecinueve.

CAROLA PATRICIA CUCAT VILCHEZ
Secretaría del Tribunal