
ÍNDICE

Prólogo.....	15
Presentación	25
1. Introducción.....	31
2. El texto original y modificaciones legislativas	33
3. El delito de colusión	40
4. Diferencias entre colusión simple y colusión agravada ...	43
5. Circunstancias agravantes	48
6. Elementos del tipo penal.....	53
6.1. Tipicidad objetiva.....	53
a) En relación con la colusión simple o tipo base...	54
b) En relación con la colusión agravada.....	58
c) Respecto al bien jurídico protegido	60
6.2. Tipicidad subjetiva	62
6.3. Tentativa y consumación	64
7. La prueba por indicios	69

- 7.1. Elementos de la prueba por indicios 78
- 8. La prueba por indicios en el delito de colusión..... 80
 - 8.1. No existe la colusión por omisión 81
 - 8.2. La ilicitud administrativa como indicio..... 87
 - 8.3. El indicio, la prueba por indicios y la inferencia válida..... 96
- 9. Problemas en la aplicación de la prueba por indicios en el delito de colusión 99
 - a) Una simple relación de indicios no puede sustentar una sentencia condenatoria: los indicios per se no son prueba..... 101
 - b) La prueba por indicios debe ser explicada: la inferencia como requisito esencial de la motivación judicial 104
 - c) Las irregularidades administrativas per se son insuficientes para sustentar una sentencia condenatoria.... 106
 - d) Los indicios débiles o circundantes, por sí solos, no pueden acreditar una sentencia condenatoria..... 110
 - e) Se debe acreditar el nexo entre los hechos atribuidos con el acuerdo colusorio 116
- 10. La problemática de los informes de control de la Contraloría General de la República: ¿pericia institucional extraprocesal?, ¿prueba preconstituida? o ¿relación de indicios?..... 119

10.1. ¿Son los informes de control una pericia institucional extraprocésal? 121

10.2. ¿Son prueba preconstituida? 124

10.3. ¿Son actos de administración o indicios?..... 125

Conclusiones 129

Bibliografía..... 131

Anexos: jurisprudencia

1. Acuerdo Plenario N.º 1-2006/ESV-22. Los presupuestos materiales de la prueba indiciaria, necesarios para enervar la presunción constitucional de inocencia..... 137

2. Caso Castillo Petrucci y otros *vs.* Perú. Prueba por indicios 139

3. Caso Norín Catrimán y otros *vs.* Chile. Valoración probatoria..... 141

4. Casación 4199-2024, Moquegua. Elementos del delito de colusión agravada..... 143

5. Casación N.º 111-2020, Huánuco. El delito de colusión puede darse en contratos de distinta naturaleza..... 145

6. Casación N.º 1689-2024, Lima. No existe colusión por omisión impropia 147

7. Casación N.º 3280-2023, Junín. En el delito de colusión la prueba de los elementos típico no se puede desprender de los defectos administrativos..... 150

8. Exp. N.º 00728-2008-PHC/TC, Lima. El uso de la prueba indiciaria y la necesidad de motivación 153

9. Exp. N.º 03847-2021-PHC/TC, Madre de Dios. Prueba indiciaria y debida motivación 155

10. Exp. N.º 04572-2022-PHC/TC Piura. Prueba indiciaria 157

11. Exp. N.º 02883-2021-PHC/TC, Ucayali. Prueba indiciaria 159

12. Sentencia N.º 298/2022. Prueba indiciaria 161