



# Academia de la Magistratura

## RESOLUCIÓN N°054-2022-AMAG/DG

Lima, 18 abril de 2022.

### VISTOS:

El Informe N° 124-2022-AMAG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 370-2022-AMAG/SA-RRHH de la Subdirección de Recursos Humanos, el Memorando N°1260-2022-AMAG/DG de la Dirección General, el Memorando N°156-2022-AMAG-CD/P de la Presidencia del Consejo Directivo; y la Solicitud con Hoja de Ruta N° 202200701 vía STD, presentada por el señor Orestes Felipe Cáceres Zapata, por la cual requiere acceder al beneficio de defensa y asesoría legal; por cuanto ha sido comprendido el proceso civil sobre indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, en agravio del Estado, recaído en el expediente judicial N° 08616-2021-0-1801-JR-LA-15, ante el Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima – instaurado ante el Juez del 15° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 35, inciso I) de la Ley 30057 –Ley Servir, el servidor civil tiene los siguientes derechos “Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados”;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057-Ley Servir “Las entidades públicas deben otorgar la defensa y asesorías, a que se refiere el literal I) del artículo 35 de la presente Ley, a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejercido funciones y resuelto actos administrativos o actos de administración interna bajo criterios de gestión en su oportunidad”;

Que, el Artículo 154 Reglamento de la Ley Servir, señala sobre la defensa legal que “Los servidores civiles tienen derecho a contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. La defensa y asesoría se otorga a pedido de parte, previa evaluación de la solicitud. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa”;

Que, asimismo se tiene la Directiva N° 004 - 2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de Defensa y Asesoría de los Servidores y ex servidores civiles”, aprobada mediante Resolución de presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, ha dispuesto en su artículo 1° que “La presente Directiva tiene por objeto regular las disposiciones para la solicitar y acceder al beneficio de la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín de los servidores y ex servidores civiles de las entidades de la administración pública, con cargo a los recursos de la entidad, en procesos que se inicien por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones o en el ejercicio regular de encargos, de conformidad con lo estipulado en el literal I) del artículo 35 de la Ley N° 30057”. Dicha Directiva es de aplicación por parte de todas las entidades de la administración pública, independientemente de su autonomía y nivel de gobierno al que pertenecen, en concordancia con lo dispuesto en la Segunda Disposición



## Academia de la Magistratura

Complementaria Final de la Ley N° 30057;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE se aprobaron las Modificaciones a la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”, procediendo a señalar en el numeral 6.1 los requisitos de procedencia del ejercicio del derecho a la defensa y asesoría;

### **Art. 6.1 Procedencia del ejercicio del derecho a la defensa y asesoría**

Para acceder a la defensa y asesoría, **se requiere de una solicitud expresa conteniendo los requisitos establecidos en el numeral 6.3 del artículo 6 de la presente Directiva y que haya sido citado o emplazado formalmente en calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o para la actuación de alguna prueba, dentro de alguno de los procesos, investigaciones o procedimientos previos mencionados en el numeral 5.2 del artículo 5 de la presente Directiva.** Excepcionalmente, se puede conceder el beneficio cuando el servidor o ex servidor acredite de manera indubitable que existen fundados elementos que permitan inferir el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su contra. La eficacia de este beneficio estará condicionada a que el beneficiario presente al titular de la entidad la notificación de la citación o emplazamiento en el cual se verifique que se encuentre en alguna de las situaciones procesales descritas en el párrafo anterior. Los hechos vinculados al servidor o ex servidor civil en el proceso o investigación deben estar relacionados a una omisión, acción o decisión realizada en el ejercicio regular de sus funciones o actividades o bajo criterios de gestión en su oportunidad, como está definido en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 del artículo 5 de la presente Directiva, derivadas del ejercicio de la función pública”.

Que, se tiene que el artículo 6.3 de la Directiva citada en el párrafo anterior, se señalan los requisitos para la admisibilidad de la solicitud entre los que se encuentran:

### **6.3. Requisitos para la admisibilidad de la solicitud**

Para acceder al derecho de defensa y asesoría, el solicitante debe presentar ante la oficina de trámite documentario o la que haga sus veces de la entidad respectiva, los siguientes documentos:

- **Solicitud dirigida al Titular de la entidad, con carácter de declaración jurada, conteniendo los datos completos de identificación, domicilio real, precisando su condición de servidor o ex servidor civil, datos del expediente del procedimiento, proceso o investigación respectivo, una narración de los hechos, copia de la notificación o comunicación de la citación o emplazamiento recibida, calidad del emplazamiento y mención expresa de que los hechos imputados están estrictamente vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión que en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil adoptó, derivadas del ejercicio de la función pública (ver Anexo 1). En el supuesto del segundo párrafo del numeral 6.1, el solicitante deberá adjuntar los documentos que permitan acreditar que existen fundados elementos que permitan inferir el inminente inicio de un proceso o procedimiento en su contra. La copia de la notificación o comunicación de la citación o emplazamiento recibida será presentada en forma posterior a la concesión del beneficio y constituye una condición indispensable para su eficacia.**
- **Compromiso de reembolso por medio del cual el solicitante se compromete a devolver el costo de asesoramiento y de la defensa, si al finalizar el proceso se demuestra su responsabilidad (ver Anexo 2), de acuerdo a las condiciones que establezca la entidad.**



## Academia de la Magistratura

- Propuesta de servicio de defensa o asesoría precisando si ésta se solicita por todo el proceso o por alguna etapa. Cuando se proponga un determinado defensor o asesor deberá señalarse las razones de dicha propuesta, así como el monto estimado de los respectivos honorarios profesionales propuestos (ver Anexo 3). En caso contrario, la entidad, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, sus normas complementarias, reglamentarias y/o sustitutorias, podrá atender la solicitud con alguno de los servicios profesionales contratados previamente para tales fines, de ser el caso.
- Compromiso de devolver a la entidad los costos y las costas determinados a su favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o investigación y siempre que dicho pago haya sido ordenado por la autoridad competente. Dicha devolución se realiza a la entidad correspondiente, en el plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir del momento en que la parte vencida haya efectuado el pago dispuesto por la autoridad competente. (ver Anexo 4). Los documentos presentados tendrán la calidad de declaración jurada para todos los efectos legales que correspondan, conforme a la presunción de veracidad contenida en el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y por consiguiente sujetos a verificación.

Que, estando a que en el numeral 6.4 de las Modificaciones a la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC se ha dispuesto el procedimiento para la tramitación de la solicitud ante la entidad, señalando en su numeral 6.4.2 que “La Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y la procedencia de la solicitud. Asimismo, prepara el proyecto de resolución respectivo y eleva todo el expediente al titular de la entidad para su aprobación”;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha procedido a revisar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia a partir de la solicitud presentada por el ex servidor Orestes Felipe Cáceres Zapata, así como la información contenida en el informe N° 370-2022-AMAG/SA-RRHH emitido por la Subdirección de Recursos Humanos que contiene el informe escalafonario N° 016-2022-AMAG/SA-RRHH correspondiente al ex servidor.

Que, si bien el ex servidor Orestes Felipe Cáceres Zapata, presenta solicitud adjuntando compromiso de reembolso y de devolución, así como la propuesta de defensa y legal, y en el escrito de su solicitud señala anexar: a) Copia del documento que acredita la citación en el proceso seguido ante el 15° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente - Expediente judicial N° 08616-2021-0-1801-JR-LA-15 sin embargo la citada notificación no se encuentra adjunta a su solicitud, así como tampoco adjunta copia de la demanda donde se aprecie con claridad que se le está comprendiendo como demandado. También se puede apreciar que la solicitud presenta una inconsistencia por cuanto señala haber sido comprendido en un proceso civil, pero en párrafos posteriores señala que es un proceso seguido en un juzgado laboral. Asimismo, omite la mención expresa de que los hechos imputados están estrictamente vinculados a omisiones, acciones en el ejercicio regular de sus funciones, dado que el peticionario ha citado como hechos que dar origen a la demanda a los imputados a través de informe de control específico 01-2021-2-3615-SCE, los mismos que señala en su pedido de carácter penal, no quedando claro cuáles son los hechos que dan origen al proceso laboral seguido en su contra. Finalmente, en lo que respecta a su Compromiso de reembolso y Compromiso de devolución existe inconsistencia en la información, dado que señala en el cuerpo del documento que la solicitud ha sido presentada con fecha 14 de marzo, cuando se advierte que la solicitud es de fecha 1ro de abril.

Que, en ese sentido, el solicitante Orestes Felipe Cáceres Zapata no cumple con los presupuestos de admisibilidad, respecto a la presentación de la solicitud de conformidad con el Artículo 6.3 de las Modificaciones a la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, por lo que, de acuerdo al numeral 6.4.1 de la misma Directiva “La omisión o defecto de los requisitos exigidos en el numeral 6.3 del



## Academia de la Magistratura

**artículo 6 de la presente Directiva, debe ser subsanada por el solicitante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles desde que le sea requerido** (...) En caso el solicitante no subsane los requisitos de admisibilidad, se considera automáticamente como no presentada la solicitud, y los recaudos se ponen a disposición del servidor o ex servidor para que los recabe en la oficina de trámite documentario o la que haga sus veces de la respectiva entidad; sin perjuicio que pueda nuevamente formular su solicitud". Por tanto, el solicitante Orestes Felipe Cáceres Zapata deberá cumplir con: i) Adjuntar la esquila de notificación y copia de la demanda donde se aprecie con claridad que se le está comprendiendo como demandado; ii) Aclarar la información contenida en su solicitud en el extremo referido a si el proceso que se le sigue es un proceso civil o laboral; iii) Aclarar los hechos imputados en este proceso legal, que están estrictamente vinculados a omisiones, acciones en el ejercicio regular de sus funciones, precisando si se trata de los mismos hechos señalados en su pedido de defensa materia penal, referidos al informe de control específico 01-2021-2-3615-SCE o se trata de hechos diferentes, debiendo señalarlos claramente; iv) Aclarar la información contenida en su formato de Compromiso de reembolso en el extremo referido a la fecha correcta de presentación de la solicitud; v) Aclarar la información contenida en su formato de Compromiso de devolución en el extremo referido a la fecha correcta de presentación de la solicitud.

Que, en lo que respecta a la obligación de reembolso, de conformidad con el artículo 6.7 de las Modificaciones a la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC "**Si al finalizar el proceso, procedimiento o investigación se determinara la responsabilidad a cargo del servidor o ex servidor civil, este debe reembolsar el monto abonado por concepto de honorarios profesionales por la asesoría profesional prestada y la defensa legal**, a la culminación del proceso, debiendo ser requerido previamente mediante comunicación escrita, por la Oficina General de Administración o quien haga sus veces. En caso de incumplimiento de reembolso ante dicho requerimiento, la mencionada oficina remitirá copia de los antecedentes al Procurador Público de su entidad o del sector correspondiente para el inicio de las acciones legales que pudieren tener lugar".

Que, estando a la normativa vigente entorno a la Defensa Legal de funcionarios y servidores públicos se tiene que es un derecho de los servidores y ex servidores contar con la defensa legal proporcionada por la entidad en la que prestaron servicios, siempre que haya sido citado o emplazado formalmente en calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o para la actuación de alguna prueba, dentro de alguno de los procesos, investigaciones, que los hechos imputados están estrictamente vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión que en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil adoptó, derivadas del ejercicio de la función pública. Todo ello previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 6.3 de las Modificaciones a la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC "Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles".

Que, en el presente caso, luego de analizar el informe escalafonario se tiene que el solicitante Orestes Felipe Cáceres Zapata se desempeñó como Secretario Administrativo del 1 al 28 de octubre de 2018, sin embargo, su solicitud no cumple con los requisitos de admisibilidad señalados por la Directiva, por lo que su pedido no resulta atendible, debiendo subsanar las omisiones, de conformidad con el numeral 6.4.1 de las Modificaciones a la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, procediendo a: i) Adjuntar la esquila de notificación y copia de la demanda donde se aprecie con claridad que se le está comprendiendo como demandado; ii) Aclarar la información contenida en su solicitud en el extremo referido a si el proceso que se le sigue es un proceso civil o laboral; iii) Aclarar los hechos imputados en este proceso legal, que están estrictamente vinculados a omisiones, acciones en el ejercicio regular de sus funciones, precisando si se trata de los mismos hechos señalados en su pedido de defensa materia penal, referidos al informe de control específico 01-2021-2-3615-SCE o se trata de hechos diferentes, debiendo señalarlos claramente; iv) Aclarar la información contenida en su formato de Compromiso de reembolso en el extremo referido a la fecha correcta de presentación de la solicitud; v) Aclarar la información contenida en su formato de Compromiso de devolución en el extremo referido a la fecha correcta de presentación de la solicitud.



## *Academia de la Magistratura*

Que, estando al Memorando N°156-2022-AMAG-CD/P de la Presidencia del Consejo Directivo por el cual dispone que la Dirección resuelva conforme a la normativa;

Que, con Informe de la Oficina de Asesoría Jurídica quien ha verificado revisado, analizado el expediente completo en el presente caso, emite opinión sobre el particular de acuerdo a la normatividad; en tal sentido, atendiendo a la solicitud formulada, corresponde emitir el acto administrativo que perfeccione la devolución de pago requerido;

Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura - Ley N° 26335, de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR INADMISIBLE** la solicitud de defensa y asesoría legal presentada por el señor **FELIPE ORESTES CACERES ZAPATA** en el proceso civil sobre indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, en agravio del Estado, recaído en el expediente judicial N° 08616-2021-0-1801-JR-LA-15, ante el Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima – instaurado ante el Juez del 15° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente.

**ARTICULO SEGUNDO. – CÓNCEDASE EL PLAZO LEGAL DE DOS DÍA HÁBILES a fin de que subsane las omisiones y proceda a presentar:** i) *Adjuntar la esquila de notificación y copia de la demanda donde se aprecie con claridad que se le está comprendiendo como demandado;* ii) *Aclarar la información contenida en su solicitud en el extremo referido a si el proceso que se le sigue es un proceso civil o laboral;* iii) *Aclarar los hechos imputados en este proceso legal, que están estrictamente vinculados a omisiones, acciones en el ejercicio regular de sus funciones, precisando si se trata de los mismos hechos señalados en su pedido de defensa materia penal, referidos al informe de control específico 01-2021-2-3615-SCE o se trata de hechos diferentes, debiendo señalarlos claramente;* iv) *Aclarar la información contenida en su formato de Compromiso de reembolso en el extremo referido a la fecha correcta de presentación de la solicitud;* v) *Aclarar la información contenida en su formato de Compromiso de devolución en el extremo referido a la fecha correcta de presentación de la solicitud.*

**ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER** la remisión de los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Academia de la Magistratura, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones y las notificaciones respectivas al interesado señor **FELIPE ORESTES CACERES ZAPATA**.

**ARTÍCULO CUARTO. – REGISTRO** la Oficina de Asesoría Jurídica deberá llevar el control pertinente y seguimiento del presente.

**ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER** la publicación de la presente Resolución en el portal web de la Academia de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

**Nathalie Betsy Ingaruca Ruiz**  
**Directora General**  
**de la Academia de la Magistratura**