

Universidad de Lima

Facultad de Derecho

Carrera de Derecho



**EL IMPACTO REGULATORIO DE LA  
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  
OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN  
PÚBLICA**

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado

**Melisa Linares Paz-Soldán**

**Código 20152024**

**Asesor**

**Ramón Huapaya Tapia**

Lima – Perú

Noviembre de 2022

**THE REGULATORY IMPACT OF STRICT  
ADMINISTRATIVE LIABILITY IN PUBLIC  
PROCUREMENT**



## RESUMEN

La presente investigación gira en torno de la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto regulatorio del régimen de responsabilidad objetiva en el marco de la contratación pública? La finalidad de esta investigación es analizar el régimen de responsabilidad administrativa objetiva en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, como respuesta al problema público de selección de *buenos contratistas*. Vale decir, agentes económicos que contribuyan con la eficiencia e integridad del sistema de contratación pública.

A fin de cumplir con este objetivo, analizaremos la responsabilidad administrativa objetiva mediante el análisis de impacto regulatorio *ex post* (AIR), a través de una revisión basada en principios, como herramienta de análisis de la calidad regulatoria del modelo. En esa línea, el presente análisis tiene dos (2) esferas de estudio diferenciadas (i) una perspectiva jurídica, donde se analizará la medida en el marco del derecho sancionador; y (ii) una perspectiva económica, sobre la base de los efectos en el mercado y la competencia económica.

Finalmente, sobre la base de los hallazgos expuestos, formularemos una propuesta regulatoria alternativa, considerando las consecuencias generadas por el régimen sancionador en el mercado de la contratación pública, sus agentes y su impacto en la competencia económica.

### **Palabras Clave:**

Contratación Pública, Impacto Regulatorio, Regulación, Derecho Administrativo Sancionador.

## ABSTRACT

This research revolves around the following question: what is the regulatory impact of the strict liability regime in the context of public procurement? The purpose of this research is to analyze the regime of strict administrative liability within the framework of the Public Procurement Law, as a response to the public problem of selecting *good contractors*. That is, economic agents that contribute to the efficiency and integrity of the public procurement system.

In order to meet this objective, the research analyzes strict liability through a principled based *ex-post* regulatory impact analysis (RIA), as a tool for analyzing the regulatory quality of the model. Along these lines, this analysis has two (2) distinct areas of study (i) a legal perspective, where the topic will be analyzed within the framework of administrative penalty law; and (ii) an economic perspective, based on market effects and economic competition.

Finally, based on the above findings, this investigation formulates an alternative regulatory proposal, considering the consequences generated by the penalty regime on the public procurement market, its agents, and its impact on economic competition.

**Keywords:**

Public Procurement, Regulatory Impact, Regulation, Administrative Penalty Law.

# EL IMPACTO REGULATORIO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

## INFORME DE ORIGINALIDAD

13%

INDICE DE SIMILITUD

11%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

7%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante	1%
2	vbook.pub Fuente de Internet	1%
3	idoc.pub Fuente de Internet	1%
4	cdn.www.gob.pe Fuente de Internet	1%
5	doku.pub Fuente de Internet	1%
6	qdoc.tips Fuente de Internet	1%
7	busquedas.elperuano.pe Fuente de Internet	1%
8	hdl.handle.net Fuente de Internet	<1%

9	<a href="#">cms.law</a> Fuente de Internet	<1 %
10	<a href="#">andrescusi.files.wordpress.com</a> Fuente de Internet	<1 %
11	<a href="#">vsip.info</a> Fuente de Internet	<1 %
12	<a href="#">www.scribd.com</a> Fuente de Internet	<1 %
13	<a href="#">saeusceprod01.blob.core.windows.net</a> Fuente de Internet	<1 %
14	<a href="#">www.sedapar.com.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
15	<a href="#">dspace.unitru.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
16	<a href="#">dataonline.gacetajuridica.com.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
17	<a href="#">works.bepress.com</a> Fuente de Internet	<1 %
18	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
19	<a href="#">repositorio.unheval.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
20	<a href="#">kupdf.net</a> Fuente de Internet	<1 %

21	"Contrataciones con el Estado: perspectivas desde la práctica del derecho ", Universidad del Pacifico, 2021 Publicación	<1 %
22	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
23	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 32 (2016)", Brill, 2018 Publicación	<1 %
24	portal.osce.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
25	www.lumensoft.pe Fuente de Internet	<1 %
26	tesis.pucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	<1 %
28	Submitted to Universidad Militar Nueva Granada Trabajo del estudiante	<1 %
29	edoc.pub Fuente de Internet	<1 %
30	www.mef.gob.pe Fuente de Internet	<1 %

31	Submitted to Universidad Católica de Santa María Trabajo del estudiante	<1 %
32	Submitted to Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM Trabajo del estudiante	<1 %
33	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 31 (2015)", Brill, 2017 Publicación	<1 %
34	Submitted to Universidad Inca Garcilaso de la Vega Trabajo del estudiante	<1 %
35	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 24 (2008)", Brill, 2012 Publicación	<1 %
36	<a href="http://myslide.es">myslide.es</a> Fuente de Internet	<1 %
37	<a href="http://repositorioacademico.upc.edu.pe">repositorioacademico.upc.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
38	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	<1 %
39	Julio Martín Alcántara Carrera. "The Symbol of the Mask", Resistances. Journal of the Philosophy of History, 2022 Publicación	<1 %



---

40 Submitted to Universidad Carlos III de Madrid <1 %  
Trabajo del estudiante

---

41 Submitted to Universidad Autónoma de Madrid <1 %  
Trabajo del estudiante

---

42 Becker, Gary S.. "Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy, 1968. <1 %  
Publicación

---

43 www.slideshare.net <1 %  
Fuente de Internet

---

44 Disposti, Vilson Aparecido. "CRIMINOLOGIA: TRANSTORNOS NEUROPSÍQUICOS E IMPUTABILIDADE PENAL", RFD- Revista da Faculdade de Direito da UERJ, 2011. <1 %  
Publicación

---

45 Submitted to Universidad Nacional del Centro del Peru <1 %  
Trabajo del estudiante

---

46 "Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 27 (2011)", Brill, 2015 <1 %  
Publicación

---

47 "Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 29 (2013)", Brill, 2016 <1 %  
Publicación

---

48 Galtiênio Da Cruz Paulino, Benjamin Miranda Tabak. "Análise econômica da execução provisória da pena no Brasil à luz da celeridade judicial", Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 2017 <1 %  
Publicación

---

49 Submitted to Universidad de San Martín de Porres <1 %  
Trabajo del estudiante

---

50 Submitted to Universidad Católica San Pablo <1 %  
Trabajo del estudiante

---

51 "Encyclopedia of Law and Economics", Springer Science and Business Media LLC, 2019 <1 %  
Publicación

---

52 "Reconocimiento del Ius Cogens internacional en el ordenamiento jurídico chileno.", Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013 <1 %  
Publicación

---

53 es.scribd.com <1 %  
Fuente de Internet

---

54 Becker, Gary S.. "Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior", Journal of Political Economy, 1993. <1 %  
Publicación

---

55 Submitted to Universidad Tecnológica del Peru <1 %

56

[vlex.com.pe](http://vlex.com.pe)

Fuente de Internet

<1 %

---

57

"En búsqueda de un desarrollo integral: 20 ensayos en torno al Perú del Bicentenario",  
Universidad del Pacifico, 2021

Publicación

<1 %

---

58

[www.inagep.com](http://www.inagep.com)

Fuente de Internet

<1 %

---

59

Jaime Villacreces Valle. "La eventual adopción de medidas provisionales y cautelares en el procedimiento administrativo sancionador",  
Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM,  
2023

Publicación

<1 %

---

60

Pereira, Frederico Valdez. "Limites à imposição de sanções administrativas : multas pecuniárias tributárias", BDJur no STJ,  
2008.

Publicación

<1 %

---

61

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 16 (2000)", Brill, 2004

Publicación

<1 %

---

62

Rottinghaus, Brandon. "Inside Texas Politics",  
Inside Texas Politics, 2022

Publicación

<1 %

---

63

[revistas.ucr.ac.cr](http://revistas.ucr.ac.cr)

Fuente de Internet

&lt;1 %

64

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 2 (1986)", Brill, 1988

Publicación

&lt;1 %

65

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 33 (2017)", Brill, 2018

Publicación

&lt;1 %

66

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 36 (2020) (VOLUME II)", Brill, 2022

Publicación

&lt;1 %

67

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 5 (1989)", Brill, 1992

Publicación

&lt;1 %

68

(Carlinda Leite and Miguel Zabalza). "Ensino superior: inovação e qualidade na docência", Repositório Aberto da Universidade do Porto, 2012.

Publicación

&lt;1 %

69

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 26 (2010)", Brill, 2014

&lt;1 %

70

Submitted to Escuela Nacional de Control

Trabajo del estudiante

<1 %

71

Submitted to Universidad San Ignacio de Loyola

Trabajo del estudiante

<1 %

72

[munimolina.gob.pe](http://munimolina.gob.pe)

Fuente de Internet

<1 %

73

"Big Business and Dictatorships in Latin America", Springer Science and Business Media LLC, 2021

Publicación

<1 %

74

[revistas.pucp.edu.pe](http://revistas.pucp.edu.pe)

Fuente de Internet

<1 %

75

Claudio Nash. "Derechos Humanos y Corrupción. Un enfoque multidimensional", Estudios de Derecho, 2018

Publicación

<1 %

76

Luengo, André Luís(Gênova, Jairo José). "Elementos teóricos para a caracterização da responsabilidade das pessoas jurídicas: Uma releitura da teoria do delito à luz da macrocriminalidade", Univem Aberto, 2010.

Publicación

<1 %

77

Submitted to unsaac

Trabajo del estudiante

<1 %

78

**Corporate Criminal Liability, 2011.**

Publicación

&lt;1 %

79

**Feliciano, Guilherme Guimarães. "Sobre a competência da justiça do trabalho para causas de direito administrativo sancionador", BDJur no STJ, 2008.**

Publicación

&lt;1 %

80

**blog.pucp.edu.pe**

Fuente de Internet

&lt;1 %

81

**www.perucompras.gob.pe**

Fuente de Internet

&lt;1 %

82

**"International Investment Law in Latin America / Derecho Internacional de las Inversiones en América Latina", Brill, 2016**

Publicación

&lt;1 %

83

**"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 1 (1985)", Brill, 1987**

Publicación

&lt;1 %

84

**"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 23 (2007)", Brill, 2012**

Publicación

&lt;1 %

85

**"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 30 (2014)", Brill, 2016**

Publicación

&lt;1 %

86

José Sérgio Da Silva Cristóvam, Gustavo Costa Ferreira. "About the disregard of legal entity doctrine in Brazilian anti-corruption act (Law no. 12,846/2013)", Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 2020

Publicación

&lt;1 %

87

Julia Molestina. "Regional Competition Law Enforcement in Developing Countries", Springer Science and Business Media LLC, 2019

Publicación

&lt;1 %

88

[prometheo.pe](http://prometheo.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

89

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 10 (1994)", Brill, 1996

Publicación

&lt;1 %

90

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 14 (1998)", Brill, 2001

Publicación

&lt;1 %

91

"Sucesión forestal en microcuencas del sur de Chile : consecuencia de las perturbaciones en las funciones ecosistémicas y sistemas sociales", Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019

Publicación

&lt;1 %