



EXPEDIENTE

1651-2017-OEFA/DFSAI/PAS

ADMINISTRADO

AMERICAN QUALITY AQUACULTURE S.A.C.

UNIDAD PRODUCTIVA

PLANTA DE CONGELADO

UBICACIÓN

DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE

SULLANA. DEPARTAMENTO DE PIURA

SECTOR

PESQUERÍA

MATERIAS

CUMPLIMIENTO

COMPROMISOS

AMBIENTALES

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

MEDIDA CORRECTIVA

REGISTRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

DE

Lima, 29 de setiembre del 2017

VISTOS: El Informe Final de Instrucción N° 0613-2017-OEFA/DFSAI/SDI-IFI del 28 de junio del 2017, los escritos de descargos con Registros N° 044150 y 054764 de fechas 8 de junio y 20 de julio del 2017, respectivamente, presentados por American Quality Aquaculture S.A.C.: v.

CONSIDERANDO:

1. **ANTECEDENTES**

- Del 19 al 23 de setiembre del 2016, la Dirección de Supervisión (en adelante, Dirección de Supervisión) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) realizó una acción de supervisión regular a la planta de congelado de American Quality Aquaculture S.A.C. (en adelante, el : administrado). Los resultados de dicha supervisión se encuentran recogidos en el Acta de Supervisión Directa C.U.C. 0029-9-2016-141 del 23 de setiembre del 2016 (en adelante, Acta de Supervisión).
- Mediante Informe de Supervisión Directa Nº 105-2017-OEFA/DS-PES2 del 2 de 2. febrero del 2017 (en adelante, Informe de Supervisión), la Dirección de Supervisión analizó los hallazgos detectados durante la acción de supervisión, concluyendo que el administrado habría incurrido en presuntas infracciones a la normativa ambiental.
- A través de la Resolución Subdirectoral Nº 576-2017-OEFA/DFSAI/SDI del 28 de abril del 2017, notificada al administrado el 16 de mayo del 2017³ (en adelante. Resolución Subdirectoral), la Subdirección de Instrucción e Investigación de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (en adelante, Subdirección de Instrucción) inició el presente procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra el administrado, imputándole a título de cargo lo siguiente:





Páginas 371 al 388 del Informe de Supervisión Directa Nº 105-2017-OEFA/DS-PES contenido en el disco compacto que obra a folio 24 del Expediente.

Folios 2 al 23 del Expediente.

Folio 28 del Expediente.

Tabla N° 1: Presuntas infracciones administrativas imputadas al administrado

	N°	Hecho imputado	(in, 11)	Norma sustantiva pres	suntamente in	cumplida	
			modif Artícu acuíco Los tit efluen produz daños ecosis de los resulta perma accior caso,	to Supremo N° 012-2001-PE, Re icado por Decreto Supremo N° 0 lo 78 Obligaciones de los titudales pesquertes, emisiones, ruidos y disposiciones de las actividades pesquertes, emisiones, ruidos y disposiciones can como resultado de los proceso a la salud o seguridad de las petemas o sobre la cantidad o calida recursos hidrobiológicos en particantes de sus actividades. Por lo tar nente planes de manejo ambiertes necesarias para prevenir o rela generación y el impacto necentación-de-prácticas-de-preventes	ras y acuícolas ón de desecho ersonas, de e ad de los recur- cular, así como nto, están obligantal y, en convertir en forma gativo de las	actividades passon responsa os que genere en sus instalac fectos adverso sos naturales de los efectos ados a ejecuta asecuencia, a progresiva, s mismas, a ti	esqueras y ables de los en o que se iones, de los es sobre los en general y es o impactos r de manera realizar las egún sea el ravés de la
		El administrado no implementó dos (2) trampas de grasa y dos (2) pozas de decantación (sedimentación) para el tratamiento de los efluentes de proceso de su planta de congelado, conforme a lo establecido en la Constancia de Verificación Ambiental N° 030-2007-PRODUCE/DIGAAP.	tecnologías limpias, prácticas de reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final. Asimismo, están obligados a adoptar medidas destinadas a la conservación de los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que les sirven de sustento.				
SANCION PILOLINE	1		Resolución de Consejo Directivo N° 015-2015-OEFA/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones aplicable a las actividades de procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mayor escala que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA. Artículo 4° Infracciones administrativas relacionadas con el tratamiento de efluentes Constituyen infracciones administrativas relacionadas con el tratamiento de efluentes: b) Operar plantas de procesamiento de productos hidrobiológicos para consumo humano directo sin contar con sistemas de tratamiento de efluentes; contando con sistemas inoperativos; contando con sistemas que, a pesar de su operatividad, no sean utilizados; o no implementando alguna de las fases de tratamiento. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos infractores: (i) En caso de no contar con equipos o sistemas de tratamiento; o no implementar alguna de las fases del equipo de tratamiento: - Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada como grave y sancionada con una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. Norma que establece la eventual sanción Resolución de Consejo Directivo N° 015-2015-OEFA/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones aplicable a las actividades de procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mayor escala que se				
200 A STATE OF THE			encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA.				
			CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO Y ACUICULTURA DE MAYOR ESCALA				
VEFA				Infracción	Base legal referencial	Calificación de la gravedad de la infracción	Sanción monetaria
			1	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EFLUENTES	RELACIONADA	S CON EL TRATA	AMIENTO DE
			1.2	Operar plantas de procesamiento de productos hidrobiológicos para consumo humano directo sin contar con sistemas de tratamiento de efluentes; contando con sistemas inoperativos; contando con sistemas que, a pesar de su operatividad, no sean utilizados; o no implementando alguna de las fases de tratamiento. Subtipo infractor: En caso de no contar	Artículo 78° y Numeral 65 y 66 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca.	GRAVE	De 4 a 400 UIT
				con equipos o sistemas de tratamiento; o no implementar alguna de las fases de equipo de tratamiento.			

Norma sustantiva presuntamente incumplida

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente

Fisicalización Armonamia

Artículo 24°.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Artículo 15°.- Seguimiento y control

15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

Artículo 29°.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental.

Norma que tipifica la presunta infracción

Decreto Supremo N° 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca, modificado por Decreto Supremo N° 016-2011-PRODUCE Artículo 134°.- Infracciones

Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas, las siguientes:

73. incumplir compromisos ambientales en las actividades pesqueras y acuícolas, contenidos en los instrumentos de gestión ambiental (EIA, PAMA, PMA y otros) y obligaciones ambientales aprobadas por la autoridad sectorial competente.

Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el Desarrollo de Actividades en las Zonas Prohibidas Artículo 4°.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental

4.1 Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un Instrumento de Gestión Ambiental:

b) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño potencial a la flora o fauna. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1000) unidades Impositivas Tributarias.

Norma que establece la eventual sanción

Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el Desarrollo de Actividades en las Zonas Prohibidas

	Infracción	Base legal referencial	Calificación de la gravedad de la infracción	Sanción monetaria		
1 DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL						
2.2	Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño potencial a la flora o fauna.	Artículo 24° de la Ley General del Ambiente, Artículo 15° de la Ley del SEIA, Artículo 29° del Reglamento de la Ley del SEIA.	GRAVE	De 10 a 1000 UIT		





de

El administrado no

implementó una (1)

poza de percolación

para el tratamiento de

efluentes domésticos

congelado, conforme a

lo establecido en la

Verificación Ambiental

PRODUCE/DIGAAP.

planta

030-2007-

su

Constancia

- 4. El 8 de junio del 2017⁴, el administrado presentó sus descargos a las imputaciones efectuadas en su contra.
- 5. Con Carta N° 1236-2017-OEFA/DFSAI/SDI⁵ del 10 de julio del 2017, se notificó al administrado el Informe Final de Instrucción N° 0613-2017-OEFA/DFSAI/SDI-IFI⁶ del 28 de junio del 2017 (en adelante, **Informe Final de Instrucción**).
- 6. El 20 de julio del 2017⁷, el administrado presentó sus descargos al presente PAS.
- II. NORMAS PROCEDIMENTALES APLICABLES AL PAS: PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL
- 7. El presente PAS se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 30230, por lo que corresponde aplicar al mismo las disposiciones contenidas en la citada Ley, en las "Normas Reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19º de la Ley Nº 30230", aprobadas por Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD (en adelante, **Normas Reglamentarias**) y en el Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 045-2015-OEFA/PCD (en adelante, **TUO del RPAS**).
 - En ese sentido, siendo de aplicación la Ley Nº 30230, se verifica que las infracciones imputadas en el presente PAS son distintas al supuesto establecido en los Literales a), b) y c) del Artículo 19º de la referida Ley, pues de las imputaciones no se aprecia infracción que genere daño real a la salud o vida de las personas, el desarrollo de actividades sin certificación ambiental o en zonas prohibidas, o la reincidencia. En tal sentido, en concordancia con el Artículo 2º de las Normas Reglamentarias, de acreditarse la existencia de infracciones administrativas, corresponderá emitir:
 - (i) Una primera resolución que determine la responsabilidad administrativa y ordene la correspondiente medida correctiva, de ser el caso.
 - (ii) En caso de incumplir la medida correctiva, una segunda resolución que sancione la infracción administrativa.
- 9. Cabe resaltar que en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 19º de la Ley Nº 30230, la primera resolución suspenderá el procedimiento administrativo sancionador, el cual sólo concluirá si la autoridad verifica el cumplimiento de la medida correctiva, de lo contrario se reanudará quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva.



- Folios 32 al 56 del Expediente.
- Folio 63 del Expediente.
- Folios 57 al 62 del Expediente.
- ⁷ Folios 65 al 72 del Expediente.

III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

III.1 Hechos imputados Nº 1 y 2

III.1.1. Compromisos establecidos en el instrumento de gestión ambiental

- 10. El administrado cuenta con una Constancia de Verificación Ambiental Nº 030-2007-PRODUCE/DIGAAP⁸ del 11 de setiembre del 2007, en la cual se estableció los siguientes compromisos ambientales⁹:
 - (i) Tener implementado dos (2) trampas de grasa y dos (2) pozas de decantación (sedimentación) para el tratamiento de los efluentes de proceso de su planta de congelado; y,
 - (ii) Tener implementado una (1) poza de percolación para el tratamiento de los efluentes domésticos de su planta de congelado.

III.1.2. Análisis de los hechos imputados Nº 1 v 2

- 11. De acuerdo a lo consignado en el Acta de Supervisión¹⁰ y en el Informe de Supervisión¹¹, del 19 al 23 de setiembre del 2016, la Dirección de Supervisión constató que el administrado no contaba con los siguientes equipos:
 - (i) Dos (2) trampas de grasa y dos (2) pozas de decantación (sedimentación) para el tratamiento de los efluentes de proceso de su planta de congelado; y,
 - (ii) Una (1) poza de percolación para el tratamiento de los efluentes domésticos de su planta de congelado.



III.1.3. Análisis de los descargos de los hechos imputados Nº 1 y 2

- 12. En su escrito de descargos, el administrado señaló lo siguiente:
 - (i) En el mes de enero del 2017 implementó las dos (2) trampas de grasa y las dos (2) pozas de decantación (sedimentación) para el tratamiento de los efluentes de proceso de su planta de congelado, así como una (1) poza de percolación para el tratamiento de efluentes domésticos de dicha planta.
 - (ii) La Administración debió valorar las fotografías presentadas por su representada aplicando los principios de presunción de licitud, presunción de veracidad y privilegio de controles posteriores¹². Por tanto, no debió



Información extraída de las páginas 421 y 422 del Informe de Supervisión contenido en el disco compacto que obra a folio 24 del Expediente.

⁹ Página 421 del Informe de Supervisión contenido en el disco compacto que obra a folio 24 del Expediente.

Folios 4 (reverso) al 9 del Expediente.

Páginas 6 al 16 y 41 y 42 del Informe de Supervisión Directa N° 105-2017-OEFA/DS-PES contenido en el disco compacto que obra a folio 24 del Expediente.

Texto Único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

^{9.} Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

considerar que estas no generan certeza por falta del registro de fecha y coordenadas de ubicación.

- 13. Al respecto, se debe indicar que el principio de presunción de veracidad, contemplado en el Numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en el marco de un procedimiento administrativo responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.
- 14. De acuerdo a ello, "(...) se debe presumir la verdad en todas las actuaciones de los particulares ante la Administración Publica y no desconfiar de sus afirmaciones o documentaciones¹³", salvo se cuente con evidencia suficiente en contrario.
- 15. A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha señalado que los administrados pueden presentar las pruebas relacionadas con los hechos que configuran su pretensión o su defensa, siendo que la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes comporta una vulneración al derecho fundamental a la prueba y, por ende, al debido proceso¹⁴. En razón ello, todos los medios probatorios aportados por los administrados deben ser valorados por la Administración.
- 16. No obstante, conforme lo ha señalado el Tribunal de Fiscalización Ambiental en la Resolución N° 007-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 27 de abril del 2017, al encontrarnos al interior de un PAS, desarrollado en el marco de la potestad sancionadora del Estado –en la cual la Administración Pública es dotada de mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico administrativo—, al formularse la imputación de una infracción administrativa, la carga de la prueba corresponde al administrado imputado, no siendo aplicable el principio de presunción de veracidad, pues previamente a tal imputación, la administración ya desarrolló actividades destinadas a la verificación de una conducta infractora, desvirtuando de esta manera la referida presunción.
- 17. En ese sentido, la exigencia del registro de fechas y coordenadas de ubicación en las fotografías, no vulnera el principio de presunción de veracidad, por cuanto tales características permiten crear certeza respecto de los argumentos del administrado; más aún cuando se trata de probar el acaecimiento de un supuesto de exención de responsabilidad, como es la subsanación.



Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el Expediente N° 4831-2005-PHC/TC. Fundamentos jurídicos 6 y 9.



^{1.7.} Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

^{1.16.} Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.

MORON, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2011, p. 76.

- 18. Bajo ese contexto, las fotografías presentadas por el administrado no son suficientes para desvirtuar la imputación materia de análisis, pues estas no se encuentran fechadas, ni registran las coordenadas de ubicación, lo cual hace imposible determinar si corresponden a la planta supervisada.
- 19. Por otro lado, el principio de presunción de licitud establece que las entidades deben presumir que los administrados han actuado conforme a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario.
- 20. Al respecto, de los hechos constatados por la Dirección de Supervisión y lo manifestado por el administrado en sus descargos, ha quedado acreditado que incurrió en las infracciones administrativas materia de análisis, con lo cual se ha producido la ruptura del principio de presunción de licitud.
- 21. Asimismo, respecto de la aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, se debe señalar este principio esta referido, entre otros, al derecho que tiene la autoridad administrativa de comprobar la veracidad de la información presentada por los administrados y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En el presente caso, según se ha señalado, las fotografías presentadas por el administrado no generan certeza de los hechos que alega, por ello, y sin perjuicio de las posteriores acciones de supervisión que realice la Dirección de Supervisión, la invocación de este principio no lo exime de su responsabilidad por los hechos materia de la imputación.
- 22. En consecuencia, de lo actuado en el Expediente, ha quedado acreditado que el administrado:
 - (i) No implementó las dos (2) trampas de grasa y las dos (2) pozas de decantación para el tratamiento de los efluentes de proceso de la planta de congelado, conforme a lo establecido en la Constancia de Verificación Ambiental Nº 030-2007-PRODUCE/DIGAAP. Esta conducta se encuentra tipificada como infracción en el Inciso (i) del Literal b) del Artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2015-OEFA/CD, por lo que corresponde declarar la existencia de responsabilidad administrativa del administrado en este extremo.
 - (ii) No implementó una poza de percolación para el tratamiento de los efluentes domésticos de la planta de congelado, conforme a lo establecido en la Constancia de Verificación Ambiental Nº 030-2007-PRODUCE/DIGAAP. Esta conducta se encuentra tipificada como infracción en el Numeral 73 del Artículo 134º del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, en concordancia con el Literal b) del Numeral 4.1 del Artículo 4º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2013-OEFA/CD, por lo que corresponde declarar la existencia de responsabilidad administrativa del administrado también en este extremo.

IV. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA Y/O PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS

- IV.1 Marco normativo para la emisión de medidas correctivas
- 23. De acuerdo al Numeral 1 del Artículo 136° de la Ley 28611, Ley General de Ambiente (en adelante, LGA), las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en esa Ley y en las disposiciones complementarias y





reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas¹⁵.

- 24. Cabe agregar que, la responsabilidad administrativa no exime del cumplimiento de la obligación incumplida; en tal sentido, el administrado debe cumplir con los compromisos establecidos en la Constancia de Verificación Ambiental Nº 030-2007-PRODUCE/DIGAAP.
- 25. Sin perjuicio de lo anterior, en caso la conducta del infractor haya producido algún efecto nocivo en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, la autoridad podrá dictar medidas correctivas, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 22° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental¹⁶ (en adelante, **Ley del SINEFA**).
- 26. A nivel reglamentario, el Artículo 28 de la Resolución de Consejo Directivo N°007-2015-OEFA/CD¹7 y el Numeral 19 de los lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas previstas en el Literal d) del Numeral 22.2 del Artículo 22° de la Ley del SINEFA¹8, establecen que para dictar una medida correctiva es
- Ley General del Ambiente, Ley N° 28611
 Artículo 136°.- De las sanciones y medidas correctivas

136.1 Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas.

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, Ley N° 29325 Artículo 22.- Medidas correctivas

22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas.

(El énfasis es agregado)

En un sentido similar, el Artículo 249.1 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General también establece que el dictado de medidas correctivas tiene como objetivo ordenar la reposición o reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

Artículo 249°.- Determinación de la responsabilidad

249.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

(El énfasis es agregado)

Resolución que aprueba el Reglamento de Medidas Administrativas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

Artículo 28º.- Definición

La medida correctiva es una disposición dictada por la Autoridad Decisora, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, a través de la cual se busca revertir, corregir o disminuir en lo posible el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N°010-2013-OEFA/CD se aprobó el referido lineamiento.
 19. En esta sección se va a identificar las medidas correctivas que pueden ser ordenadas por el OEFA, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y la Ley del SINEFA.

Resulta oportuno señalar que existen claras diferencias conceptuales entre las medidas correctivas y las sanciones administrativas. Las sanciones son medidas administrativas que afectan negativamente la esfera jurídica de los administrados infractores, y que tienen por objeto desincentivar la realización de conductas ilegales. Las sanciones pueden tener carácter monetario (v. gr. la multa) como no monetario (v. gr. la amonestación). Por su parte, las medidas correctivas tienen por objeto "revertir" o "disminuir en lo posible" el efecto nocivo de la conducta infractora; buscan corregir los efectos negativos de la infracción sobre el bien jurídico protegido; reponer el estado de las cosas a la situación anterior al de la comisión de la infracción. Como se observa, los fines de las sanciones y las medidas correctivas son distintos.



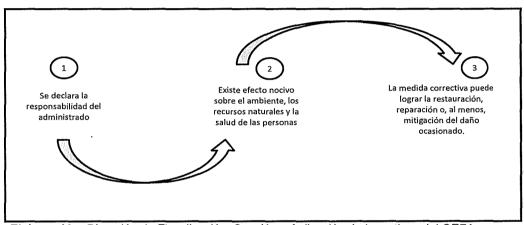


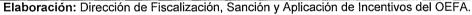


necesario que la conducta infractora haya producido un efecto nocivo en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. Asimismo, el Literal f) del Numeral 22.2 del Artículo 22° de la Ley del SINEFA¹⁹ establece que se pueden imponer las medidas correctivas que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo de la conducta infractora en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.

- Atendiendo a este marco normativo, los aspectos a considerar para la emisión de una medida correctiva son los siguientes:
 - Se declare la responsabilidad del administrado por una infracción;
 - b) Que la conducta infractora hava ocasionado efectos nocivos en el ambiente. los recursos naturales y la salud de las personas, o dicho efecto continúe; y,
 - La medida a imponer permita lograr la restauración, rehabilitación, c) reparación o, al menos, la mitigación de la situación alterada por la conducta infractora.

Secuencia de análisis para la emisión de una medida correctiva cuando existe efecto nocivo o este continúa









De acuerdo al marco normativo antes referido, corresponderá a la Autoridad Decisora ordenar una medida correctiva en los casos en que la conducta infractora hava ocasionado un efecto nocivo en el ambiente a los recursos naturales y la salud de las personas, o dicho efecto continúe; habida cuenta que la medida correctiva en cuestión tiene como objeto revertir, reparar o mitigar tales efectos nocivos²⁰. En caso contrario -inexistencia de efecto nocivo en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas- la autoridad no se encontrará habilitada para ordenar una medida correctiva, pues no existiría nada que remediar o corregir.

produzca o pudiera producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.

(El énfasis es agregado)

⁽El énfasis es agregado)

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA, Ley Nº 29325 Artículo 22°.- Medidas correctivas 22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes: (...) f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la conducta infractora

²⁰ En ese mismo sentido, Morón señala que la cancelación o reversión de los efectos de la conducta infractora es uno de los elementos a tener en cuenta para la emisión de una medida correctiva. Al respecto, ver MORON URBINA, Juan Carlos. "Los actos-medida (medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la potestad sancionadora de la Administración". Revista de Derecho Administrativo. Círculo de Derecho Administrativo. Año 5, Nº 9, diciembre 2010, p. 147, Lima.

- 29. De lo señalado se tiene que no corresponde ordenar una medida correctiva si se presenta alguno de los siguientes supuestos:
 - a) No se haya declarado la responsabilidad del administrado por una infracción:
 - b) Habiéndose declarado la responsabilidad del administrado, la conducta infractora no haya ocasionado efectos nocivos en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas; y.
 - c) Habiéndose declarado la responsabilidad del administrado y existiendo algún efecto nocivo al momento de la comisión de la infracción, este ya no continúa; resultando materialmente imposible²¹ conseguir a través del dictado de la medida correctiva, la restauración, rehabilitación, reparación o, al menos, la mitigación de la situación alterada por la conducta infractora.
- 30. Sin-perjuicio de lo-señalado, cabe indicar-que en el Artículo 29° del Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD, concordante con el Literal f) del Numeral 22.2 del Artículo 22 de la Ley del SINEFA²², se establece que en los casos donde la conducta infractora tenga posibles efectos perjudiciales en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas, la Autoridad Decisora puede ordenar una medida correctiva de adecuación para que el administrado adapte sus actividades a determinados estándares que mitiguen los posibles efectos perjudiciales de dicha conducta. Para emitir ese tipo de medidas se tendrá en cuenta lo siguiente:
 - (i) Cuál es el posible efecto nocivo o nivel de riesgo que la obligación infringida podría crear; y,
 - (ii) Cuál sería la medida idónea para prevenir ese posible efecto nocivo, de conformidad al principio de razonabilidad regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. En caso el cumplimiento de la obligación infringida sea suficiente para evitar el efecto nocivo, no se emitirá medida correctiva alguna.





Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

^{2.} Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

Artículo 5°.- Objeto o contenido del acto administrativo

^{5.1} El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad.

^{5.2} En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar. (El énfasis es agregado).

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, Ley N° 29325 Artículo 22.- Medidas correctivas

^{22.2} Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes:

f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la conducta infractora produzca o **pudiera producir en el ambiente**, los recursos naturales o la salud de las personas. (El énfasis es agregado)

- 31. De otro lado, en el caso de medidas compensatorias, estas solo serán emitidas cuando el bien ambiental objeto de protección ya no pueda ser restaurado. En este tipo de escenarios, se deberá analizar lo siguiente:
 - (i) La imposibilidad de restauración del bien ambiental; y,

Organismo de Evalueisea

(ii) La necesidad de sustituir ese bien por otro.

IV.2 Aplicación al caso concreto del marco normativo respecto de si corresponde dictar una medida correctiva

- 32. En el presente caso, las conductas imputadas al administrado están referidas a no haber implementado dos (2) trampas de grasa y dos (2) pozas de decantación (sedimentación) para el tratamiento de los efluentes de proceso de su planta de congelado, así como a no haber implementado una (1) poza de percolación para el tratamiento de efluentes domésticos de la referida planta, incumpliendo lo establecido en la Constancia de Verificación Ambiental Nº 030-2007-PRODUCE/DIGAAP.
- 33. De lo actuado en el Expediente, se advierte que a la fecha de la emisión de la presente Resolución, no obra medio probatorio alguno que permita acreditar fehacientemente que el administrado subsanó las presuntas conductas infractoras materia de imputación.
- 34. No obstante, de la revisión de los resultados del monitoreo efectuado con posterioridad a la acción de supervisión²³, se observa que los efluentes tratados de la planta de congelado del administrado no estarían generando un efecto nocivo sobre el cuerpo receptor (río), por cuanto los parámetros monitoreados a la salida del canal de descarga, esto es, antes de ser derivados al río, no exceden los Estándares de Calidad para el Agua Categoría 3, aprobados por Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.
- 35. Cabe señalar que, de la revisión de la información de las acciones de supervisión realizadas por la Dirección de Supervisión, no se tienen registradas supervisiones posteriores al administrado.
 - De lo expuesto, y teniendo en cuenta que en el presente caso no existen evidencias para concluir que las conductas del administrado hayan generado impactos –sea al momento de la comisión de las infracciones o con posterioridad a ellas– que se deban corregir, compensar, revertir o restaurar, no corresponde el dictado de medidas correctivas de paralización, restauración o compensación ambiental.
- 37. Sin perjuicio de ello, considerando lo señalado por el administrado en sus descargos y a fin de prevenir los riesgos de alteración negativa en el ambiente que pudieran generar las conductas infractoras del administrado, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 12° del TUO del RPAS corresponde dictar las siguientes medidas correctivas:

²³ Informe de Ensayo 3-25428/16 de fecha 6 de diciembre del 2016.

Tabla N° 2: Medida Correctiva

		Medidas Correctivas					
N°	Conductas infractoras	Obligación	Plazo de cumplimiento	Forma y plazo para acreditar el cumplimiento			
1	El administrado no implementó dos (2) trampas de grasa y dos (2) pozas de decantación (sedimentación) para el tratamiento de los efluentes de proceso de su planta de congelado, conforme a lo establecido en la Constancia de Verificación-Ambiental-Nº 030-2007-PRODUCE/DIGAAP.	Acreditar el tratamiento de los efluentes de proceso, así como el tratamiento de los efluentes domésticos de su planta de congelado, conforme	del día siguiente	informe que incorpore medios probatorios			
2	El administrado no implementó una (1) poza de percolación para el tratamiento de efluentes domésticos de su planta de congelado, conforme a lo establecido en la Constancia de Verificación Ambiental Nº 030-2007-PRODUCE/DIGAAP.	a lo establecido en la Constancia de Verificación Ambiental N° 030- 2007- PRODUCE/DIGAAP.	l •	coordenadas UTM) y documentarios referidos al tratamiento de sus efluentes de proceso y domésticos, conforme a lo establecido en la Constancia de Verificación Ambiental N° 030-2007-PRODUCE/DIGAAP.			



En uso de las facultades conferidas en el Literal n) del Artículo 40° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, y de lo dispuesto en el Artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país y en el del Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/PCD;



SE RESUELVE:

<u>Artículo 1°.-</u> Declarar la existencia de responsabilidad administrativa de American Quality Aquaculture S.A.C. por la comisión de las infracciones listadas en la Tabla N° 1; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Ordenar a American Quality Aquaculture S.A.C. el cumplimiento de las medidas correctivas listadas en la Tabla N° 2, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Informar a American Quality Aquaculture S.A.C., que las medidas correctivas ordenadas por la autoridad administrativa suspende el procedimiento administrativo sancionador, el cual sólo concluirá si la autoridad verifica su cumplimiento. Caso contrario, el referido procedimiento se reanudará quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva, conforme a lo establecido en el Artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que Establece las Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País.

Organismo da Svolucidores Elecativación Amidianta

Artículo 4°.- Informar a American Quality Aquaculture S.A.C., que el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas serán verificadas en el procedimiento de ejecución que iniciará la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. En ese sentido, el administrado deberá presentar ante esta Dirección los medios probatorios vinculados con el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 19º de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.

Artículo 5°.- Apercibir a American Quality Aquaculture S.A.C., que el incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en la presente Resolución generará, la imposición de una multa coercitiva, no mayor a cien (100) UIT por cada medida correctiva incumplida, la cual se duplicará, sin necesidad de requerimiento previo, de manera automática, sucesiva e ilimitada, hasta que el administrado acredite el cumplimiento de las medidas correctivas correspondientes, conforme lo establecido en los Artículos 40° y 41° del Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, en los Artículos 50°, 51° y 52° del Reglamento de Medidas Administrativas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD y en el Artículo 22.5 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Artículo 6°.- Informar a American Quality Aguaculture S.A.C., que contra lo resuelto en la presente Resolución es posible la interposición del recurso de reconsideración y apelación ante la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 216° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y en los Numerales 24.1, 24.2 y 24.3 del Artículo 24º del Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 045-2015-OEFA/PCD²⁴.

Artículo 7°.- Informar a American Quality Aquaculture S.A.C., que el recurso de apelación que se interponga contra las medidas correctivas ordenadas se concederá con efecto suspensivo, conforme a la facultad establecida en el Numeral 24.6 del del Texto Único Ordenado del Reglamento del Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/PCD²⁵.



Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/CD

Artículo 24.- Impugnación de actos administrativos

^{24.1} El administrado podrá presentar recurso de reconsideración contra la determinación de una infracción administrativa, el dictado de una medida cautelar, la imposición de una sanción o el dictado de una medida correctiva, solo si se adjunta prueba nueva.

El administrado podrá presentar recurso de apelación contra la determinación de una infracción administrativa, el dictado de una medida cautelar, la imposición de una sanción o el dictado de una medida correctiva.

^{24.3} Los recursos administrativos deberán presentarse en un plazo de quince (15) días hábiles, contado desde la notificación del acto que se impugna.

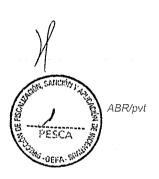
Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/CD

Artículo 8°.- Disponer la inscripción de la presente resolución en el Registro de Actos Administrativos; sin perjuicio de que si esta adquiere firmeza, los extremos que declaran la responsabilidad administrativa serán tomados en cuenta para determinar la reincidencia y su posible inscripción en el registro correspondiente, de acuerdo con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 045-2015-OEFA/PCD.

Registrese y comuniquese.



Ricardo Oswaldo Machuca Breña
Director (e) de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos
Organismo DE Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA



^{24.4} La impugnación de la medida correctiva se concede sin efecto suspensivo, salvo que la Autoridad Decisora disponga lo contario.