

# EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

---

HUGO R. GÓMEZ APAC  
MILAGROS GRANADOS MANDUJANO

## Sumario

*En este artículo se desarrolla el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) está consolidando. Dicho enfoque busca armonizar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa con la protección ambiental. En ese sentido, el OEFA ha implementado una serie de mecanismos dirigidos a garantizar la celeridad de la fiscalización ambiental y una protección ambiental efectiva.*

I. Introducción. II. El nuevo enfoque de la fiscalización ambiental: la búsqueda de equilibrios. III. Mayor transparencia y difusión de las acciones de fiscalización ambiental. IV. Rapidez, eficacia y razonabilidad de la fiscalización ambiental. V. Predictibilidad y razonabilidad en la imposición de multas y medidas correctivas. VI. Promoción de la participación ciudadana en el proceso de aprobación de normas en el OEFA. VII. Conclusiones.

## I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo<sup>1</sup> tiene por objeto explicar las medidas adoptadas desde finales de 2012 y durante el 2013 con el objeto de fortalecer la fiscalización ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad pública adscrita al Ministerio del Ambiente, que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y, al mismo tiempo, desarrolla fiscalización ambiental sobre los administrados que desarrollan actividades económicas en los siguientes sectores: mediana y gran minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería (procesamiento pesquero

---

<sup>1</sup> El presente documento constituye una versión actualizada del artículo que fuera publicado en la *Revista de Economía y Derecho*, número 39. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2013. pp. 43-64.

industrial y acuicultura de mayor escala) e industria manufacturera (cerveza, papel, cemento y curtiembre)<sup>2</sup>.

En sentido amplio, la fiscalización ambiental comprende las acciones de evaluación (monitoreo) de la calidad ambiental, supervisión de las obligaciones ambientales de los administrados (las empresas que desarrollan actividades económicas) y, de detectarse incumplimientos a dichas obligaciones, la tramitación de los respectivos procedimientos sancionadores, imponiendo sanciones y dictando medidas cautelares y correctivas.

El OEFA fue creado en 2008 mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013<sup>3</sup>, y con el fin de dotarlo de un alto grado de autonomía funcional, dicha disposición le reconoce la naturaleza de organismo público técnico especializado<sup>4</sup>. Básicamente, son dos las competencias generales de esta entidad pública. Por un lado, supervisa que los administrados bajo su ámbito de competencia cumplan las obligaciones ambientales derivadas de la normativa ambiental, de sus instrumentos de gestión ambiental<sup>5</sup> y de los actos y disposiciones administrativas<sup>6</sup> emitidas por el propio OEFA. Por el otro, como ente rector del SINEFA, supervisa que todas las entidades de alcance nacional (ministerios), departamental (gobiernos regionales) o local (municipalidades) con competencia en fiscalización ambiental cumplan esta función pública, estando facultado el OEFA para el dictado de normas, directivas, lineamientos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades de

---

2 El OEFA viene recibiendo de manera progresiva del Ministerio de la Producción (PRODUCE) la competencia en fiscalización ambiental sobre diversas actividades que comprenden al subsector industria manufacturera. A la fecha de elaboración del presente documento (diciembre de 2013), ya han sido transferidas las mencionadas competencias en los rubros cerveza, papel, cemento y curtiembre.

3 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado el 14 de mayo de 2008.

4 De conformidad con lo establecido en el Artículo 33° de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los organismos públicos calificados como “técnicos especializados” gozan de un alto grado de independencia funcional.

5 Es el caso de los Estudios de Impacto Ambiental - EIA (semidetallados o detallados), los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, los planes de cierre de actividades, los planes de contingencia, los planes de descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales, etc.

6 Es el caso de las medidas preventivas, los mandatos de alcance particular, las medidas cautelares y las medidas correctivas.

Fiscalización Ambiental (EFA). La supervisión a los administrados es conocida como supervisión directa, mientras que la supervisión a las EFA es entendida como supervisión de segundo piso.

## II. EL NUEVO ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL: LA BÚSQUEDA DE EQUILIBRIOS

El Numeral 22 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Los Artículos 58° y 59° del texto constitucional reconocen otros derechos fundamentales, como la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, claves para el desarrollo económico.

En el OEFA, se viene consolidando un nuevo enfoque de la fiscalización ambiental. Una fiscalización que busca un equilibrio que permita armonizar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa con la protección ambiental, el derecho de desarrollar actividades económicas con el derecho a vivir en un ambiente sano, la promoción de la inversión privada con la protección de los ecosistemas, y que este equilibrio, esta armonía, nos lleve a todos hacia el desarrollo sostenible<sup>7</sup>.

El crecimiento económico es sostenible si logra bienestar tanto en el presente como en el futuro. Solo la explotación responsable (racional) de los recursos naturales permitirá mantener un desarrollo económico de largo plazo, para beneficio de las generaciones presentes y futuras<sup>8</sup>.

El logro de un desarrollo sostenible se ha consolidado como un objetivo fundamental de la política ambiental. Con la finalidad de alcanzar dicho objetivo, en el OEFA se han implementado medidas dirigidas a fortalecer la fiscalización ambiental, las cuales se detallan a continuación.

---

7 Sobre el particular, el Artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente contempla el principio de sostenibilidad, en virtud del cual *“la gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos (...) se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones”*.

8 La estrategia mundial de desarrollo sostenible tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del planeta, lo que se traduce en la progresiva mejora del desarrollo económico y social, a través del uso racional de los recursos naturales, es decir, sin aumentar su utilización más allá de la capacidad de la naturaleza de proporcionarlos. Cf. SUB DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DEL SECTOR EXTERIOR DE ESPAÑA. “Desarrollo Sostenible”. *Boletín Económico de ICE*. España, número 2747, 2002, p. 10.

### III. MAYOR TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

El acceso a la información ambiental tiene relevancia para la protección del ambiente, pues es esencial para una participación más activa y consciente de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas que inciden sobre el ambiente. Solo si los ciudadanos están bien informados podrán ejercer su derecho de participación de manera efectiva. El que estén mejor informados constituye un elemento clave para el ejercicio de las acciones de tutela administrativa o judicial del ambiente. La información ambiental también contribuye a mejorar la transparencia de la actuación de los poderes públicos y funciona como mecanismo de control de estos<sup>9</sup>.

Teniendo en consideración lo antes expuesto, el nuevo enfoque de fiscalización ambiental busca una mayor difusión de la información que administra el OEFA, pero con equilibrio, con ponderación. Ni secretismo, ni excesiva publicidad. Se busca un equilibrio entre los intereses en juego, entre el interés público atendido con la divulgación de la información y el interés privado protegido por la no revelación.

El Artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública<sup>10</sup> establece que toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas en dicha Ley. Precisamente el Numeral 3 de su Artículo 17° regula uno de los supuestos de excepción, estableciendo que el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.

Una interpretación restrictiva del Numeral 3 del Artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública podría inducirnos a considerar, equivocadamente, que no se puede divulgar, difundir o publicitar información alguna que posee el OEFA. Como dicha ley califica de información confidencial lo vinculado a los procedimientos sancionadores, y lo

---

9 Cf. CASADO, Lucía. “El acceso a la información ambiental en España: luces y sombras”. *Derecho PUCP*. Lima, número 70, 2013, pp. 242-243.

10 Aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, publicado el 24 de abril de 2003.

que el OEFA hace es precisamente tramitar procedimientos sancionadores, no solo estos procedimientos, sino también las investigaciones preliminares a dichos procedimientos, las que conocemos como actividades de evaluación y supervisión, calificarían íntegramente como confidenciales, lo que restringiría el derecho de los ciudadanos de conocer las acciones que se están realizando para proteger el ambiente.

No obstante, tampoco se trata de publicitar toda la información vinculada a los procedimientos sancionadores, pues ello no solo iría contra la naturaleza confidencial de dicha información, sino que podría afectar la imagen de las empresas investigadas. De ahí la necesidad de encontrar un adecuado equilibrio entre el derecho que tienen los ciudadanos de conocer las actividades del OEFA y el derecho de las empresas investigadas de que se mantenga en reserva los procedimientos sancionadores en los que son parte.

Para lograr dicho equilibrio, en diciembre de 2012 se publicó la “Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la información que administra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”<sup>11</sup>, la cual establece que el OEFA puede publicitar resúmenes públicos de la información confidencial. Así, respecto del Informe de Supervisión Directa<sup>12</sup>, lo que se publicita es el Reporte Público del Informe de Supervisión Directa, documento de carácter público que

---

11 Directiva N° 001-2012-OEFA/CD, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 015-2012-OEFA-CD, publicada el 28 de diciembre de 2012.

12 El Literal g) del Artículo 5° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-OEFA/CD, publicado el 28 de febrero de 2013, define al Informe de Supervisión Directa como el documento que contiene el análisis de las acciones de supervisión directa, incluyendo la clasificación y valoración de los hallazgos verificados y los medios probatorios que sustentan dicho análisis. El Numeral 10.1 del Artículo 10° de dicho Reglamento establece que el Informe de Supervisión Directa derivado de una supervisión de campo deberá contener lo siguiente:

- a) Objetivos de la supervisión;
- b) Instalaciones materia de supervisión directa;
- c) Matriz de verificación ambiental, la cual contendrá la constancia de cumplimientos ambientales y los hallazgos de campo, y los que se encuentren en el posterior análisis realizado por el Supervisor, en caso corresponda. Para ello se deberá adjuntar el medio probatorio que demuestre el hecho, en caso corresponda;
- d) Propuesta de recomendaciones para hallazgos de presuntas infracciones de menor trascendencia, en caso corresponda;
- e) Detalle del seguimiento de recomendaciones, mandatos de carácter particular, medidas correctivas, medidas preventivas y medidas cautelares anteriores, en caso corresponda;
- f) Acta de Supervisión Directa; y
- g) Conclusiones.

contiene información técnica y objetiva resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos, así como otros hechos objetivos relevantes relacionados con la supervisión. Este reporte no contiene calificación alguna respecto de posibles presuntas infracciones administrativas. Todo lo contrario, debe indicar expresamente que los resultados de laboratorio allí contenidos no implican prejuizgamiento alguno, ni adelanto de opinión, ni siquiera indicios de infracción.

Así, por ejemplo, en un Reporte Público del Informe de Supervisión Directa se puede mencionar el nivel de concentración de mercurio o plomo encontrado en el efluente que una empresa arroja a un cuerpo de agua (*v. gr.* un río), pero sin indicar si ello constituye un incumplimiento a una obligación ambiental. Al evitar consignarse una valoración o juicio de tipo jurídico, incluso preliminar o indiciario, sobre una posible infracción administrativa, el referido reporte ya no contiene información sensible que podría ser calificada de confidencial, sino información técnica y objetiva susceptible de ser difundida a la colectividad.

La lógica contenida en la mencionada Directiva ha sido recogida en la Ley N° 30011<sup>13</sup>, norma que modifica y agrega un articulado a la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (**Ley del SINEFA**). El nuevo Artículo 13°-A de esta ley establece que el OEFA –y las EFA– pondrá a disposición y libre acceso del público información técnica y objetiva resultante de la toma de muestras, análisis y monitoreos que realiza en el ejercicio de sus funciones, dejando expresa constancia de que dicha información no constituye adelanto de juicio respecto de las competencias en materia de fiscalización ambiental que les son propias.

Respecto de los procedimientos sancionadores y resoluciones de sanción que tienen carácter confidencial, el Numeral 7.2.1 de la Directiva en mención señala que lo que se publicita son Resúmenes Públicos, los cuales consignan el número del expediente; el nombre, denominación o razón social del administrado investigado; el estado del procedimiento; la unidad supervisada y la fecha de la supervisión; y la mención de si se aplicó o no sanción y de si se formuló o no medio impugnativo, de ser el caso.

De esta forma, se viene garantizando el derecho de los ciudadanos de acceder a la información ambiental que posee la Entidad y, con ello, se asegura que puedan intervenir de forma efectiva en los asuntos públicos que atañen a la protección del medio ambiente.

---

13 Denominada Ley que modifica la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y que ha sido publicada el 26 de abril de 2013.

Para terminar esta parte, resulta pertinente mencionar que en relación con los procedimientos sancionadores, la confidencialidad se levanta si han transcurrido seis meses desde que se inició el procedimiento y no se ha expedido resolución final, entendida por esta la resolución que agota la vía administrativa.

#### **IV. RAPIDEZ, EFICACIA Y RAZONABILIDAD DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

Otras formas de equilibrio que caracterizan este nuevo enfoque de la fiscalización ambiental las encontramos en la aplicación complementaria del nuevo Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA<sup>14</sup> con el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA<sup>15</sup>, el primero publicado en diciembre de 2012 y el segundo en febrero de 2013.

Para que la fiscalización ambiental sea célere y la protección ambiental efectiva, los referidos reglamentos buscan: (i) una respuesta rápida de la autoridad administrativa a través del Informe Técnico Acusatorio, (ii) una protección ambiental oportuna mediante las denominadas “medidas preventivas” y (iii) el fortalecimiento de la propia fiscalización ambiental con los llamados “mandatos de carácter particular”. Adicionalmente, para evitar sobrecostos innecesarios al administrado y al propio Estado, el Reglamento de Supervisión Directa descarta la tramitación de un procedimiento sancionador cuando el administrado subsana voluntaria y oportunamente incumplimientos de menor trascendencia. A continuación se explica cada figura.

##### **4.1 Los mandatos de carácter particular**

Para garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental se ha atribuido al OEFA la potestad de dictar mandatos de carácter particular, medidas que tienen por objeto que el administrado proporcione a la Autoridad de Supervisión Directa (la Dirección de Supervisión del OEFA) información o documentación relevante que permitan una fiscalización ambiental más efectiva y oportuna. La virtud de esta clase de medida administrativa es que el objeto del requerimiento no se limita a lo que ya posee el administrado, sino que abarca información o documentación que deba ser elaborada o procesada. De ahí que estos mandatos tengan un alcance mayor que los típicos requerimientos de información. Así, por ejemplo, a través de

---

14 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 012-2012-OEFA/CD, publicada el 13 de diciembre de 2012.

15 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-OEFA/CD, publicada el 28 de febrero de 2013.

un mandato de carácter particular, la Dirección de Supervisión podría ordenar a una empresa minera que elabore un estudio hidrogeológico de las áreas adyacentes a su unidad minera.

En este sentido, el Reglamento de Supervisión Directa señala que los mandatos de carácter particular son disposiciones a través de las cuales se ordena a los administrados realizar determinadas acciones relacionadas con un hallazgo, con la finalidad de obtener mayores elementos probatorios sobre el cumplimiento de sus obligaciones ambientales<sup>16</sup>. En el marco de una supervisión, la Autoridad de Supervisión Directa puede emitir mandatos de carácter particular a efectos de que los administrados realicen auditorías, estudios o generen información relacionada con las actividades económicas que constituyen materia de supervisión.

Cabe indicar que la disposición antes mencionada ha sido recogida también en la Ley N° 30011, la cual ha incorporado el Artículo 16°-A de la Ley del SINEFA a fin de establecer que el OEFA puede dictar mandatos de carácter particular, observando los principios de razonabilidad y proporcionalidad. El incumplimiento de estos mandatos configura una infracción administrativa<sup>17</sup>.

## 4.2 Las medidas preventivas

Para proteger adecuadamente el ambiente, se ha otorgado al OEFA la facultad de dictar medidas preventivas. Estas medidas se emiten en aplicación del principio de prevención<sup>18</sup>, en virtud del cual es preferible prevenir un posible daño ambiental a repararlo una vez consumado. Se asigna a la prevención una importancia superior debido a que la agresión al ambiente se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto e irreversible en él y una degradación

---

16 Artículo 29° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA.

17 En este mismo sentido, el Artículo 17° de la Ley del SINEFA, modificado por la Ley N° 30011, establece que constituye infracción administrativa el incumplimiento de los mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA.

18 Según el Tribunal Constitucional, *“el principio de prevención se desprende de la faz prestacional inherente al derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado (...) En tal sentido, es ineludible el deber del Estado de prevenir adecuadamente los riesgos ante los cuales se encuentra el ecosistema, así como los daños que se pueden causar al ambiente como consecuencia de la intervención humana, en especial en la realización de una actividad económica. Más aún, el principio de prevención obliga al Estado a ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles daños que se pueda ocasionar al medio ambiente”*. Cf. Sentencia del 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC, fundamento jurídico 18.



perceptible de la calidad de la vida, por lo que su cesación se revela como una medida impostergable<sup>19</sup>.

En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia sostiene que el dictado de las medidas preventivas se fundamenta en la necesidad de reaccionar pronta y eficazmente ante la inminencia de un riesgo sobre el medio ambiente. Asimismo, sostiene que dicha medida se realiza en cumplimiento de las disposiciones que imponen al Estado la obligación de proteger la diversidad natural del país y de garantizar a todos el goce de un medio ambiente sano<sup>20</sup>.

El Reglamento de Supervisión Directa<sup>21</sup> dispone que la Dirección de Supervisión tiene la facultad de dictar medidas preventivas para evitar la generación de un daño grave al ambiente, los recursos naturales o, derivado de ellos, a la salud de las personas, así como para mitigar las causas que generan la degradación o el daño ambiental.

Para el dictado de la medida preventiva se debe tener en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad<sup>22</sup>, y su emisión debe sustentarse en la valoración de los riesgos, los impactos y la gravedad que pueda representar dicha situación para el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas<sup>23</sup>. Teniendo en cuenta los principios antes mencionados y las circunstancias del caso concreto, pueden disponerse, entre otras, las siguientes medidas preventivas<sup>24</sup>:

- (i) La clausura temporal, parcial o total del establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que pone en riesgo al ambiente o la salud de las personas.
- (ii) La paralización temporal, parcial o total de las actividades que ponen en riesgo al ambiente o la salud de las personas.

---

19 Cf. GHERSI, Carlos, Graciela LOVECE, y Celia WEINGARTEN. *Daños al ecosistema y al medio ambiente*. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004, p. 24.

20 Cf. Sentencia C-703/10 del 6 de setiembre de 2010, consideración 6.

21 Artículo 22° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA.

22 Numeral 23.2 del Artículo 23° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA.

23 Cf. NEGRETE, Rodrigo. “Régimen sancionatorio en materia ambiental”. En Universidad Externado de Colombia. *Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente*. Bogotá: 2005, p. 319.

24 Artículo 24° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA.

- (iii) El decomiso temporal de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados que ponen en riesgo al ambiente o la salud de las personas.
- (iv) La destrucción o acción análoga de materiales o residuos peligrosos que pongan en riesgo al ambiente o la salud de las personas.

Las medidas preventivas se aplican en situaciones en las que no necesariamente se evidencia la comisión de una infracción administrativa<sup>25</sup>, por lo que son independientes del inicio de un procedimiento administrativo sancionador<sup>26</sup>. Así, puede ocurrir que un administrado esté cumpliendo lo previsto en su Estudio de Impacto Ambiental, y, pese a ello esté dañando severamente el ambiente o afectando la salud de las personas. Ante esta situación se puede dictar como medida preventiva el cese de la actividad perniciosa. No debe extrañarnos, pues, que ocasionalmente se presenten situaciones en las cuales, pese al cumplimiento de lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, la actividad del administrado esté generando graves daños ambientales o afectando severamente la salud de las personas, pues una cosa es efectuar un estudio documental o de gabinete (ex ante) y otra muy diferente lo que la realidad evidencia con el transcurso del tiempo (ex post).

Para terminar, corresponde señalar que la facultad de dictar medidas preventivas ha sido reconocida en la Ley N° 30011, la cual ha incorporado el Artículo 22°-A de la Ley del SINEFA, estableciendo que el OEFA puede dictar medidas preventivas cuando evidencie un inminente peligro o riesgo de producirse un daño ambiental. Resulta importante señalar que el incumplimiento de las medidas preventivas constituye infracción administrativa<sup>27</sup>.

### **4.3 Subsanción voluntaria de hallazgos de menor trascendencia**

Para evitar sobrecostos al administrado y a la Administración Pública, se descarta la tramitación de un procedimiento sancionador cuando el administrado subsana voluntaria y oportunamente los incumplimientos de menor trascendencia.

---

25 Artículo 22° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA.

26 Como refiere la doctrina, el ejercicio de la potestad inspectora implica la facultad de dictar medidas que confronten tanto posibles infracciones como situaciones que, si bien no configuran infracciones, sí generan una vulneración al ambiente o la salud de las personas. En atención a ello, se habilita a la Administración Pública a adoptar medidas que confronten estas circunstancias. Cf. GARCÍA, Agustín. *La potestad inspectora de las administraciones públicas*. Madrid: Marcial Pons, 2006, pp. 144-145.

27 Artículo 17° de la Ley del SINEFA, incorporado por Ley N° 30011.

En este sentido, el Literal b) del Numeral 11.1 del Artículo 11° de la Ley del SINEFA<sup>28</sup> establece que la función de supervisión del OEFA tiene como objetivo la promoción de la subsanación voluntaria de los hallazgos de menor trascendencia, la cual no implica que la autoridad renuncie a su rol fiscalizador. Por el contrario, lo que se busca es contar con una herramienta legal que permita una intervención más flexible y razonable en función de la gravedad de los incumplimientos en los que puedan incurrir los administrados.

Con la finalidad de regular los alcances de la disposición antes mencionada, se ha emitido el “Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia”<sup>29</sup>. Este reglamento señala que los hallazgos de menor trascendencia constituyen hechos relacionados con presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales que no generan daño potencial o real al ambiente o la salud de las personas, pueden ser subsanados y no afectan la eficacia de la función de supervisión directa ejercida por el OEFA.

Asimismo, el Reglamento contiene un listado enunciativo de las conductas que califican como hallazgos de menor trascendencia, entre los cuales se encuentran obligaciones referidas a la entrega de información, así como conductas relacionadas a la gestión y manejo de residuos sólidos y materiales no peligrosos. Ejemplo de esto último es no señalar los sitios de almacenamiento de tales residuos o no taponar los contenedores respectivos.

El administrado que realice una conducta que califica como hallazgo de menor trascendencia puede subsanarla voluntariamente durante o después de la supervisión de campo que efectúa el OEFA. En caso la subsanación se efectúe durante el desarrollo de la supervisión, no se emitirá una recomendación ni se elaborará el Informe Técnico Acusatorio. En cambio, si la subsanación no se realiza durante la supervisión de campo, la Autoridad de Supervisión Directa podrá emitir una recomendación al administrado otorgándole un plazo razonable para que subsane dicho incumplimiento, conforme a lo establecido en el Reglamento de Supervisión Directa<sup>30</sup>. En ambos casos, si el administrado subsana debidamente el hallazgo detectado, la Autoridad de Supervisión Directa le remitirá una carta informándole sobre la conformidad de la subsanación efectuada.

---

28 Según el texto modificado por la Ley N° 30011.

29 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 046-2013-OEFA/CD, publicada el 28 de noviembre de 2013.

30 Numeral 12.2 del Artículo 12° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA.

Asimismo, el administrado puede subsanar los hallazgos de menor trascendencia que no hayan sido detectados por la Autoridad de Supervisión Directa. En este caso, dicha conducta se tomará en cuenta para el otorgamiento de incentivos.

Las reglas antes mencionadas no resultan aplicables en los siguientes supuestos: (i) si la conducta susceptible de ser calificada como un hallazgo de menor trascendencia obstaculiza el ejercicio de la función de supervisión directa del OEFA; (ii) cuando el administrado haya realizado anteriormente una conducta similar al hallazgo de menor trascendencia detectado; o (iii) cuando la conducta esté referida a los Reportes de Emergencias Ambientales.

Resulta importante mencionar que la subsanación voluntaria genera beneficios tanto para el administrado como para la Administración Pública. En efecto, para el administrado, resulta más conveniente subsanar el hallazgo de menor trascendencia que asumir los costos que demandaría su defensa en un procedimiento administrativo sancionador. Igualmente, para la Administración Pública, es más eficiente en términos de tutela del interés público que el administrado subsane dicho incumplimiento que iniciar un procedimiento administrativo sancionador.

#### **4.4 El Informe Técnico Acusatorio**

Según lo establecido en el Reglamento de Supervisión Directa<sup>31</sup>, mediante el Informe Técnico Acusatorio (ITA) la Dirección de Supervisión somete a consideración de la Autoridad Instructora (que es la Subdirección de Instrucción de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA) la presunta existencia de infracciones administrativas, y adjunta los medios probatorios que sustentan sus conclusiones. El ITA es resultado de la supervisión de campo, que es aquella que la Dirección de Supervisión realiza en las áreas de influencia de la actividad económica que desarrolla el administrado. El ITA contiene lo siguiente<sup>32</sup>:

- (i) La exposición de las actuaciones u omisiones que constituyen indicios de la existencia de presuntas infracciones administrativas sancionables, identificando a los presuntos responsables, los medios probatorios, las normas o compromisos supuestamente infringidos o incumplidos u otras obligaciones ambientales fiscalizables;

---

31 Numeral 15.1 del Artículo 15° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA y Numeral 7.1 del Artículo 7° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA.

32 Numeral 15.2 del Artículo 15° del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA y Artículo 8° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA.

- (ii) La identificación de las medidas preventivas impuestas, de ser el caso; y
- (iii) La solicitud de apersonamiento al procedimiento administrativo sancionador, de considerarse pertinente.

Por su parte, el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador dispone que la imputación de cargos está conformada por el Informe Técnico Acusatorio y las imputaciones que pudiera agregar la Autoridad Instructora. Asimismo, que tanto los cargos contenidos en el Informe Técnico Acusatorio como los que agregue la Autoridad Instructora, de ser el caso, deberán consignarse en la resolución de imputación de cargos. Con la notificación de la resolución de imputación de cargos se inicia el procedimiento administrativo sancionador<sup>33</sup>.

Como puede apreciarse, una vez culminada la supervisión de campo, los técnicos de la Dirección de Supervisión proceden a identificar rápidamente todo aquello que califica como indicio de una presunta infracción administrativa (que no sea de menor trascendencia) y con ello elaboran el ITA. Dado que este documento identifica a los presuntos responsables, los medios probatorios y las obligaciones ambientales presuntamente incumplidas, el contenido del ITA forma parte de la resolución de imputación de cargos mediante la cual la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos inicia el procedimiento sancionador respectivo.

El ITA permite que entre la supervisión de campo y el inicio del procedimiento sancionador haya el menor tiempo posible. Para el administrado, es más fácil defenderse si los hechos que le imputan a título de cargo ocurrieron hace dos o tres meses y no hace dos o tres años. Y esta celeridad es posible debido a que el ITA puede ser elaborado incluso antes de que se concluya el Informe de Supervisión<sup>34</sup>.

---

33 Artículo 9º del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA.

34 En efecto, el Numeral 15.3 del Artículo 15º del Reglamento de Supervisión Directa del OEFA establece que la emisión de un Informe Técnico Acusatorio no necesariamente requiere la previa emisión del Informe de Supervisión.

El que el Informe de Supervisión requiera un mayor tiempo para su elaboración se explica por revestir más complejidad y un mayor contenido. En dicho informe no solo aparece lo que ya se ha mencionado respecto del ITA, sino también los objetivos de la supervisión; la matriz de verificación ambiental (en el que aparecen todos los aspectos supervisados, tanto si configuran indicios de infracción administrativa como de cumplimiento de las obligaciones fiscalizables); la propuesta de recomendaciones para hallazgos de presuntas infracciones de menor trascendencia; el detalle del seguimiento de recomendaciones, mandatos de carácter particular, medidas correctivas, medidas preventivas y medidas cautelares anteriores, en caso corresponda; entre otros.

Conforme a la normativa emitida por el OEFA, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos ya no tiene que estudiar, analizar y procesar un extenso Informe de Supervisión, sino que hace suyo el ITA, que es un documento más breve, cuyo contenido se incorpora sin más trámite en la imputación de cargos.

## V. PREDICTIBILIDAD Y RAZONABILIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Si en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos verifica la comisión de una infracción administrativa, impondrá la sanción correspondiente y dictará la medida correctiva pertinente. La sanción tiene como finalidad castigar o reprimir la realización de la conducta ilícita<sup>35,36</sup>; busca disuadir al infractor de cometer la misma conducta en el futuro (prevención especial) y al resto de administrados de incurrir en una conducta similar (prevención general). En términos generales, la sanción pretende desincentivar la puesta en peligro del ambiente, así como su afectación concreta<sup>37</sup>. La medida correctiva, en cambio, tiene por objeto reponer las cosas al estado o situación existente con anterioridad a la comisión de la infracción; es decir, reparar, restaurar o rehabilitar los daños que la conducta infractora ha ocasionado al ambiente o la salud de las personas<sup>38</sup>.

---

35 En este sentido, la jurisprudencia sostiene que la función represiva o retributiva es lo que distingue a la sanción administrativa de otras resoluciones administrativas que restringen derechos individuales (como las medidas correctivas). Cf. Sentencia del Tribunal Constitucional Español 276/2000 del 16 de noviembre. En NIETO, Alejandro. *Derecho Administrativo Sancionador*. Cuarta edición, Madrid: Editorial Tecnos, 2005, p. 197.

36 Por su parte, la doctrina refiere que el carácter punitivo es condición necesaria y suficiente para detectar la existencia de una sanción. Y es al mismo tiempo criterio bastante para diferenciar las sanciones del resto de las medidas administrativas. Cf. REBOLLO, Manuel. “El concepto de sanción administrativa”. En GARCÍA, María del Pilar y Óscar Darío AMAYA (compiladores), *Derecho Sancionatorio Ambiental*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 125.

37 Cf. GÓMEZ, Hugo, ISLA, Susan y Gianfranco MEJÍA. “Apuntes sobre la Graduación de Sanciones por Infracciones a las Normas de Protección al Consumidor”. *Derecho & Sociedad*. Lima: 2010, número 34, p. 136.

38 Sobre el particular, puede revisarse a: CONESA, Vicente, *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental*. Madrid: Mundi-Prensa, 2010, pp. 295-312.

Con la finalidad de lograr que el dictado de las sanciones y las medidas correctivas sean predecibles y razonables, en marzo de 2013 se publicaron la “Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones”<sup>39</sup> (en adelante, la **Metodología**) y los “Lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas previstas en el Literal d) del Numeral 22.2 del Artículo 22° de la Ley N° 29325”<sup>40</sup> (en lo sucesivo, los **Lineamientos**). Estos instrumentos jurídicos se complementan mutuamente y tienen cinco objetivos centrales: (i) generar una mayor predictibilidad respecto de la actuación de los órganos resolutivos del OEFA; (ii) reducir su discrecionalidad; (iii) garantizar un mejor ejercicio del derecho de defensa de los administrados; (iv) aplicar el principio de razonabilidad, evitando generar sobrecostos a los administrados; y (v) promover la remediación ambiental. Veamos cada uno.

## 5.1 Mayor predictibilidad

La referida Metodología contiene las fórmulas y las tablas de valores que deben emplearse para calcular las multas, las cuales han sido determinadas teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad<sup>41</sup>. De esta forma, con el empleo de la Metodología, los administrados conocen de antemano cuál será el razonamiento que utilizará la autoridad administrativa para calcular la multa base, así como los criterios que calificarán como agravantes o atenuantes, y el peso de cada uno de estos.

A modo de ejemplo, la Metodología precisa que para calcular la multa base se tiene en cuenta la valorización del daño ambiental (concreto), el beneficio

---

39 Aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, publicada el 12 de marzo de 2013.

40 Aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 010-2013-OEFA/CD, publicada el 23 de marzo de 2013.

41 La doctrina señala que en el Derecho Administrativo Sancionador, el principio de proporcionalidad exige que exista un equilibrio entre los medios utilizados y la finalidad perseguida, una correspondencia entre la gravedad de una conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Cf. DE FUENTES, Joaquín et ál. *Manual de Derecho Administrativo Sancionador*. Navarra: Editorial Aranzadi, 2005, p. 245.

ilícito<sup>42</sup> y la probabilidad de detección<sup>43</sup>. Asimismo, se consideran como factores agravantes el impacto sobre recursos naturales, áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento; la afectación a comunidades nativas o campesinas; la incidencia sobre la salud de las personas; el perjuicio económico causado; la reincidencia<sup>44</sup>; la intencionalidad, entre otros; y como factores atenuantes la subsanación voluntaria de la conducta infractora, la adopción de medidas de remediación, etc.

La Metodología menciona en qué porcentaje la multa base irá aumentando o disminuyendo en función de la aplicación de los factores agravantes o atenuantes. Se sabe de antemano qué peso porcentual tienen los factores agravantes o atenuantes.

42 El beneficio ilícito consiste en el beneficio real o potencial que se genera por la comisión de la infracción administrativa. En otras palabras, es el beneficio obtenido o que espera obtener el infractor al no cumplir una obligación fiscalizable. En términos económicos, se entiende que el infractor se encuentra en una mejor situación (se ha procurado un beneficio) infringiendo el ordenamiento jurídico. Por tal motivo, el beneficio ilícito que se considera para calcular las multas debe incluir necesariamente todos los conceptos que puedan representar un beneficio o ventaja para el infractor (v. gr. ahorro obtenido o ingresos ilícitos), pues, de lo contrario, el infractor tendría siempre incentivos para incurrir en la conducta tipificada. Cf. Manual Explicativo de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, párrafos 18 a 20 (aprobado por el Artículo 3º de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD).

43 La probabilidad de detección es la posibilidad –medida en términos porcentuales– de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. La necesidad de relacionar el beneficio ilícitamente obtenido derivado de la infracción con la probabilidad de detección de la conducta responde al objetivo de eliminar un posible comportamiento oportunista por parte de los infractores. En este sentido, mientras más probable sea detectar un incumplimiento, las sanciones asociadas no se incrementarán; por el contrario, cuando exista una baja probabilidad de detección, las sanciones se incrementarán. Cf. Manual Explicativo de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, párrafos 21-23.

44 La doctrina refiere que el fundamento para considerar a la reincidencia se encuentra en el mayor reproche a quien ya conoce por propia experiencia el sentido de las prohibiciones jurídicas, así como en razones de prevención especial, pues el sujeto ha demostrado peligrosa predisposición para trasgredir el ordenamiento jurídico. Cf. SÁNCHEZ TERÁN, Juan Manuel. *Los criterios de graduación de las sanciones administrativas en el orden social*. Valladolid: Lex Nova, 2007, pp. 323-324.

Asimismo, cabe señalar que el OEFA ha emitido “Lineamientos que establecen criterios para calificar como reincidentes a los infractores ambientales bajo el ámbito de competencia del OEFA”, los cuales han sido aprobados por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 020-2013-OEFA/PCD, publicada el 22 de febrero de 2013. En el citado documento se establece que la reincidencia se configura si existe una sanción consentida o que agote la vía administrativa por el mismo tipo infractor sancionado en los últimos cuatro (4) años.



Considerando lo expuesto podemos afirmar que la Metodología está diseñada para que el administrado pueda saber, antes de cometer una infracción, el monto aproximado de la multa que se le impondría si cometiera la infracción.

## 5.2 Reducción de la discrecionalidad administrativa

El empleo de la Metodología reduce la discrecionalidad de la autoridad administrativa al contemplar criterios objetivos para determinar el valor de cada uno de los factores (agravantes o atenuantes) que se emplearán para calcular la multa. Si bien estos criterios no pueden ser calculados con una exactitud matemática, lo que es imposible, sí al menos con una aproximación razonable, lo que es suficiente para el Derecho Administrativo Sancionador.

Así, se explica cómo se calculará el beneficio ilícito, el cual comprende los ingresos ilícitos<sup>45</sup> y los costos evitados<sup>46</sup>. Respecto de la probabilidad de detección, la Metodología reduce a cinco los niveles de probabilidad (100%, 75%, 50%, 25% y 10%)<sup>47</sup>, y menciona los criterios<sup>48</sup> que permitirán a la autoridad escoger el nivel de probabilidad, en el caso concreto.

En cuanto a los factores agravantes, la Metodología señala, por ejemplo, que el factor agravante relativo al perjuicio económico causado será calculado teniendo en

---

45 Son los “ingresos económicos ilegalmente relacionados al incumplimiento de la normativa ambiental”. Cf. Manual Explicativo de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, párrafo 20.

46 Es el “ahorro obtenido al incumplir las obligaciones ambientales fiscalizables, mediante la no realización o postergación de las inversiones o gastos destinados a prevenir la ocurrencia de daños ambientales durante el lapso de incumplimiento de la normativa ambiental”. *Ibidem*.

47 “Una infracción será difícil de detectar si, por ejemplo, de cada diez de ellas, solo una sería de conocimiento de la autoridad. En este caso, la probabilidad de detección es del 10%. Una probabilidad mayor será de 25% (de cada cuatro infracciones, una sería detectada por la autoridad). Si de cada dos casos uno sería detectado, la probabilidad de detección se eleva al 50%. Infracciones de alta detección serán del 75% (tres de cada cuatro infracciones serían detectadas). Finalmente, si todas las infracciones serían detectadas estamos ante una probabilidad de detección del 100%”. *Ibidem*, párrafo 24.

48 Entre los criterios mencionados tenemos los siguientes: si la empresa reportó la infracción administrativa; si existe población localizada cerca al lugar de la infracción; si la infracción se detectó en una supervisión especial o regular; si la actividad realizada es ilegal (esto es, sin autorización administrativa); y si el administrado presentó información falsa, incompleta o simplemente no presentó la información a la que estaba obligado con el objetivo de no ser detectado por la autoridad. *Ibidem*, párrafo 26.

cuenta la incidencia de pobreza de la comunidad afectada. Para tal efecto, se establece una escala, la cual ha sido elaborada observando el principio de proporcionalidad y de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. La escala impone una mayor gravedad cuanto mayor sea la incidencia de pobreza de la población en la zona de la infracción. Así, se señala que el factor agravante tendrá un peso de +4% si el impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza hasta 19,6%; en cambio, tendrá un peso de +20% si ocurre en una zona con incidencia de pobreza mayor a 78,2%.

### **5.3 La optimización del ejercicio del derecho de defensa**

Se garantiza de mejor manera el derecho de defensa debido a que, al conocerse de antemano la Metodología para el cálculo de las multas, los administrados, en la presentación de sus descargos o recursos administrativos (reconsideración o apelación), no solo podrán cuestionar la presunta existencia de la infracción administrativa imputada, sino que también podrán ofrecer pruebas o alegatos respecto de los criterios de graduación, a efectos de que la multa a imponer, de ser el caso, sea la menor posible. Por tanto, en su escrito de descargos o en su recurso administrativo el administrado podrá sostener que el impacto ambiental es reversible en el corto plazo, que no se ha dañado un área natural protegida, que no se han afectado a las comunidades nativas o campesinas, que no se ha perjudicado la salud de las personas, etc.

A modo de ejemplo, la Metodología contempla como factor agravante la “gravedad del daño”, estableciendo que uno de los criterios para determinar el valor de dicho factor lo constituye la reversibilidad o irreversibilidad del daño ambiental. En este sentido, y una vez probado un daño real o concreto al ambiente, se ha establecido que el mencionado factor agravante tendrá un peso de +18% si el daño es reversible de modo natural en el corto plazo, un peso de +36% si es recuperable por el hombre en el corto plazo, un peso de +54% si es recuperable por el hombre en el mediano plazo y un peso de +72% si es recuperable en el largo plazo o irrecuperable.

Pues bien, puede suceder que, en un caso concreto, la autoridad administrativa haya considerado que el daño real es recuperable en el mediano plazo, por lo que incrementó la multa base en 54%. No obstante, el administrado, en su escrito de apelación, podría sostener que no le correspondía una multa tan elevada, pues el daño era recuperable de modo natural en el corto plazo, por lo debía emplearse el valor de +18, lo que arrojaría una multa menor.

## 5.4 La disminución de sobrecostos a los administrados

La Metodología y los Lineamientos se complementan para evitar sobrecostos a los administrados. Para empezar, para el cálculo de la multa base se utilizará el daño real solo si hay información que permita valorizarlo. En el supuesto de que exista esta información y, por tanto, el valor aproximado del daño real se incorpore en la ecuación que sirve para calcular la multa base, no se utilizará el daño, sea potencial o real, como factor agravante. Esto evita una doble imposición sobre el administrado.

Adicionalmente, en el supuesto de que se utilice el daño real en la fórmula de la multa base y se decida dictar una medida correctiva de restauración o compensación ambiental, no se utilizará el monto total del daño real en la fórmula de la multa base, sino solo la cuarta parte, es decir, 25%. La lógica que subyace es que las otras tres cuartas partes, esto es, el 75% restante, será cubierto por el administrado al asumir el costo de la medida correctiva dictada. Como se aprecia, en todo momento se evita generar sobrecostos a los administrados.

## 5.5 La promoción de la remediación ambiental

Se promueve la remediación ambiental debido a que esta circunstancia incide en una disminución de la cuantía de la multa y el costo de la medida correctiva de restauración ambiental. Nos explicamos, si el administrado, luego de cometer la infracción (*v. gr.* un derrame o vertimiento sobre suelos o cuerpos de agua), procede a implementar acciones de remediación (*v. gr.* limpiar lo contaminado) que disminuyen el daño ocasionado, dicha acción será tomada en cuenta para el cálculo de la multa y la medida correctiva a imponérsele. En efecto, primero, se incorporará en el cálculo de la multa base un monto menor por concepto de daño; segundo, dicha remediación será considerada como un factor atenuante; y tercero, lo remediado disminuirá el costo que debería asumir el administrado si se dictara una medida correctiva de restauración ambiental, pues lo que habría que reparar sería menor.

## VI. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE APROBACIÓN DE NORMAS EN EL OEFA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 21° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en asuntos ambientales<sup>49</sup>, la participación ciudadana en materia ambiental es el proceso mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente,

---

49 Aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, publicado el 17 de enero de 2009.

de buena fe y con transparencia y veracidad, en forma individual o colectiva, en la definición y aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus componentes.

Los Artículos 35° y 39° del mencionado Reglamento contemplan como un mecanismo de participación ciudadana la publicación de los proyectos de normas. En particular, disponen que los proyectos de normas que regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos ambientales deban ser puestos en conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los interesados. El aviso de publicación del proyecto se debe publicar en el diario oficial El Peruano y el cuerpo completo del proyecto en el portal de transparencia de la entidad, por un período mínimo de diez (10) días hábiles.

En cumplimiento de las normas antes mencionadas, el OEFA viene publicando los proyectos de normas que regulan sus actividades de fiscalización ambiental. Más aún, aunque las citadas normas no lo exijan, el OEFA lleva a cabo reuniones con los comentaristas y, además, elabora y publica una matriz de comentarios, en la cual detalla las razones por las cuales se acogieron o se desestimaron las sugerencias recibidas. En consecuencia, el proceso de aprobación de normas en el OEFA empieza con la publicación de la propuesta normativa, luego se realiza una reunión con las personas que remitieron sus comentarios y al final se publica la norma aprobada y la matriz de comentarios. De esta forma se garantiza que los administrados y la ciudadanía en general tengan una participación efectiva en la gestión ambiental, esto es, que sus opiniones sean consideradas en la aprobación de las propuestas normativas, lo que incide positivamente en la eficacia de las políticas de fiscalización ambiental que adopte el OEFA.

Según lo establece el “Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental”, aprobado por la Comunidad Europea<sup>50</sup> “(...) *una mayor participación del público en la toma de decisiones permite tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuye a sensibilizar al público respecto de los problemas medioambientales, le da la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayuda a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta*”.

Es importante que en el proceso de elaboración de normas ambientales se tome en cuenta no solo las opiniones de las empresas destinatarias de la fiscalización

---

50 El Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (denominado “Convenio Aarhus”) fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 17 de febrero de 2005.

ambiental, sino también de las organizaciones no gubernamentales y agrupaciones civiles defensoras del ambiente (comunidades nativas, campesinas, pueblos indígenas), a efectos de realizar una adecuada ponderación entre los intereses involucrados<sup>51</sup>.

## VII. CONCLUSIONES

La eficacia de la fiscalización ambiental requiere un marco jurídico adecuado que facilite el control de las actividades de los particulares y a la vez garantice el ejercicio de sus libertades económicas. Bajo esta lógica, en el OEFA se viene consolidando un nuevo enfoque de fiscalización ambiental que busca armonizar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa con la protección ambiental.

Para lograr ese equilibrio, el OEFA ha implementado una serie de mecanismos dirigidos a garantizar la celeridad de la fiscalización ambiental y una protección ambiental efectiva. Entre tales medidas tenemos al Informe Técnico Acusatorio, las medidas preventivas y los mandatos de carácter particular. Adicionalmente, para evitar sobrecostos innecesarios al administrado y al propio Estado, se descarta la tramitación de un procedimiento sancionador cuando el administrado subsana voluntaria y oportunamente los incumplimientos de menor trascendencia.

Asimismo, se han implementado mecanismos destinados a fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la fiscalización ambiental. Así, se brinda a cualquier ciudadano el Reporte Público del Informe de Supervisión Directa y los Resúmenes Públicos de los procedimientos sancionadores. Adicionalmente, se promueve la participación ciudadana en el proceso de aprobación de normas relacionadas con la fiscalización ambiental.

El nuevo enfoque de la fiscalización ambiental no busca ser un obstáculo para la inversión privada. Todo lo contrario, procura que la inversión se dé, pero de manera responsable, para que la explotación de los recursos naturales garantice el mayor bienestar de las generaciones presentes y futuras. Este es el concepto de desarrollo sostenible que caracteriza el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental, una fiscalización para el cambio.

---

51 Cf. LOZANO, Blanca. *Derecho Ambiental Administrativo*. Décima edición. Madrid: Editorial Dykinson, 2009, p. 252.

**BIBLIOGRAFÍA:**

CASADO, Lucía

2013 “El acceso a la información ambiental en España: luces y sombras”. *Derecho PUCP*. Lima, número 70, pp. 241-278.

CONESA, Vicente

2010 *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental*. Madrid: Mundi-Prensa.

DE FUENTES, Joaquín et ál.

2005 *Manual de Derecho Administrativo Sancionador*. Navarra: Editorial Aranzadi.

GARCÍA, Agustín

2006 *La potestad inspectora de las administraciones públicas*. Madrid: Marcial Pons.

GHERSI, Carlos, Graciela LOVECE y Celia WEINGARTEN

2004 *Daños al ecosistema y al medio ambiente*. Buenos Aires: Editorial Astrea.

GÓMEZ, Hugo, Susan ISLA y Gianfranco MEJÍA

2010 “Apuntes sobre la Graduación de Sanciones por Infracciones a las Normas de Protección al Consumidor”. *Derecho & Sociedad*. Lima, Año 21, número 34, pp. 134-150.

LOZANO, Blanca

2009 *Derecho Ambiental Administrativo*. Décima edición. Madrid: Editorial Dykinson, p. 252.

NEGRETE, Rodrigo

2005 “Régimen sancionatorio en materia ambiental”. *Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

NIETO, Alejandro

2005 *Derecho Administrativo Sancionador*. Cuarta edición. Madrid: Editorial Tecnos.

REBOLLO, Manuel

2013 “El concepto de sanción administrativa”. En GARCÍA, María del Pilar y Óscar AMAYA (compiladores). *Derecho Sancionatorio Ambiental*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

SÁNCHEZ-TERÁN, Juan Manuel

2007 *Los criterios de graduación de las sanciones administrativas en el orden social*. Valladolid: Lex Nova.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DEL SECTOR EXTERIOR DE ESPAÑA

2002 “Desarrollo Sostenible”, *Boletín Económico de ICE*. España, número 2747.