



EXPEDIENTE : 723-2014-OEFA/DFSAI/PAS
ADMINISTRADO : M.I.K CARPE S.A.C.
UNIDAD PRODUCTIVA : PLANTA DE CONGELADO
UBICACIÓN : DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA
SECTOR : PESQUERIA
MATERIA : VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA

SUMILLA: *Se declara el cumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI del 26 de abril del 2016, consistente en que M.I.K. Carpe S.A.C. capacite al personal responsable de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental respecto a los monitoreos ambientales (efluentes, cuerpo receptor y niveles de presión sonora), a través de un instructor especializado que acredite conocimiento de la materia.*

Lima, 21 de setiembre del 2016

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

- Mediante la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI del 26 de abril del 2016, notificada el 10 de mayo del mismo año, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (en adelante, DFSAI) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en lo sucesivo, OEFA) declaró la existencia de responsabilidad administrativa de M.I.K. Carpe S.A.C. (en adelante, M.I.K. Carpe) por la comisión de diversas infracciones a la normativa ambiental y dispuso el cumplimiento de una (1) medida correctiva, conforme se detalla en el siguiente cuadro¹:

Cuadro N° 1: Conductas infractoras y medida correctiva establecidas en la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI

Conducta infractora	Norma que tipifica la infracción administrativa	Medida correctiva ²
No realizó dos (2) monitoreos de cuerpo marino receptor correspondientes a las estaciones de verano e invierno en el año 2012, conforme a su estudio de impacto ambiental.	Numeral 73 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modificado por Decreto Supremo N° 016-2011-PRODUCE.	Capacitar al personal responsable de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental respecto a los monitoreos ambientales (efluentes, cuerpo receptor y niveles de presión sonora), a través de un instructor especializado que acredite conocimiento de la materia.
No presentó dos (2) reportes de monitoreo de efluentes correspondientes a los periodos 2012-I y 2012-II, conforme a su estudio de impacto ambiental.	Numeral 73 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modificado por Decreto Supremo N° 016-2011-PRODUCE.	
No realizó tres (3) monitoreos de los niveles de presión sonora correspondientes a los periodos 2012-I, 2012-II y 2013-I,	Numeral 73 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE,	

¹ Folios 204 al 267 del expediente.

² El sustento del dictado o no de una medida correctiva se encuentra contenido en la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI.



conforme a su estudio de impacto ambiental.	modificado por Decreto Supremo N° 016-2011-PRODUCE.	
No tenía implementado mallas con perforación que van de 2 a 1 mm de diámetro, conforme al compromiso asumido en su estudio de impacto ambiental.	Numeral 73 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modificado por Decreto Supremo N° 016-2011-PRODUCE.	No se dictó medida correctiva.
Contaba con un almacén central para el acopio de sus residuos sólidos peligrosos que no se encontraba cerrado ni cercado.	Artículo 40° del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, en concordancia con el Literal d) del Numeral 2 del Artículo 145° del mismo cuerpo legal.	No se dictó medida correctiva.

2. Posteriormente, mediante escrito recibido el 7 de junio del 2016³, M.I.K. Carpe remitió a la DFSAI información referida al cumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI.
3. Mediante Resolución Directoral N° 1202-2016-OEFA/DFSAI del 11 de agosto del 2016, notificada el 16 de agosto del mismo año se declaró consentida la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI⁴.
4. Finalmente, a través del Informe N° 122-2016-OEFA/DFSAI-EMC del 15 de agosto del 2016, la DFSAI analizó la información presentada por M.I.K. Carpe, con el objeto de verificar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada.

II. NORMAS PROCEDIMENTALES APLICABLES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

5. Mediante 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 (en adelante, Ley N° 30230), publicada el 12 de julio de 2014, se ha dispuesto que durante un plazo de tres (3) años, contado a partir de su publicación, el OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental.
6. El Artículo 19° de la Ley N° 30230 establece que durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales, en los cuales, si declara la existencia de una infracción, únicamente dictará una medida correctiva destinada a revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador, salvo determinadas excepciones consideradas en la misma norma.⁵

³ Folios 447 al 541 del expediente.

⁴ Folio 514 del expediente.

⁵ Ley N° 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país
"Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras"
 En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, se establece un plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental.

Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento



7. En concordancia con ello, en el Artículo 2° de las Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido 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, aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD (en adelante, Normas Reglamentarias), se dispuso que si se verifica la existencia de infracción administrativa distinta a los supuestos establecidos en los literales a), b) y c) del tercer párrafo del Artículo 19° de la Ley N° 30230, corresponderá aplicar lo siguiente:
- Una primera resolución que determine la responsabilidad administrativa y ordene la medida correctiva respectiva, de ser el caso.
 - En caso se haya dictado una medida correctiva, una segunda resolución que determine el cumplimiento o incumplimiento de dicha medida.
8. De acuerdo con la misma norma, de verificarse el cumplimiento total de la medida correctiva, se declarará concluido el procedimiento administrativo sancionador en trámite. Sin embargo, si se verifica el incumplimiento total o parcial de dicha medida correctiva, se reanudará el procedimiento administrativo sancionador quedando habilitado el OEFA a imponer la multa que corresponda, con la reducción del 50% (cincuenta por ciento) si la multa se hubiera determinado mediante 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, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD o norma que la sustituya.
9. Adicionalmente a ello, el 24 de febrero de 2015 se publicó el Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD⁶ (en adelante, Reglamento de Medidas Administrativas), el cual regula la aplicación de dichas medidas, incluyendo a las medidas correctivas.

de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva.

Mientras dure el periodo de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de aplicación a los siguientes casos:

- Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada.
- Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas.
- Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un periodo de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción."

⁶ Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 007-2015-OEFA/CD

"Artículo 2°.- Medidas administrativas

2.1 Las medidas administrativas son disposiciones emitidas por los órganos competentes del OEFA que tienen por finalidad de interés público la protección ambiental. Dichas medidas forman parte de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados y deben ser cumplidas en el plazo, forma y modo establecidos.

2.2 Constituyen medidas administrativas las siguientes:

- Mandato de carácter particular;
- Medida preventiva;
- Requerimiento de actualización de instrumento de gestión ambiental;
- Medida cautelar;
- Medida correctiva; y
- Otros mandatos emitidos de conformidad con la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental."



10. Asimismo, para la verificación del cumplimiento de la medida correctiva, cabe resaltar que corresponde al administrado acreditar dicho cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto por el Numeral 39.1 del Artículo 39° del Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/PCD (en adelante, TUO del RPAS).⁷
11. En tal sentido, en el presente procedimiento administrativo sancionador corresponde verificar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 30230, en las Normas Reglamentarias, en el Reglamento de Medidas Administrativas y en el TUO del RPAS.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

12. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar:
 - (i) Si, M.I.K. Carpe cumplió con la medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI.
 - (ii) Si, de ser el caso, corresponde imponer la sanción respectiva al verificarse el incumplimiento de la medida correctiva.

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

IV.1 Marco conceptual: capacitación como medida correctiva de adecuación

13. Las medidas correctivas se ordenan luego de un análisis técnico-legal de adecuación y proporcionalidad entre los efectos de las infracciones identificadas y el tipo de medida que puede revertir, remediar o atenuar dichos efectos. Asimismo, en la determinación de la medida correctiva pertinente ante una infracción ambiental, la autoridad administrativa respeta el ámbito de libre decisión de los administrados en lo que respecta a su gestión ambiental, siempre y cuando se cumpla con la finalidad de la medida correctiva. En tal sentido, la autoridad administrativa establece plazos razonables para su cumplimiento, considerando factores ambientales, estacionales, geográficos, contexto de la unidad productiva, implementación de la medida, entre otros.
14. Entre los tipos de medidas correctivas que pueden ordenarse se encuentran las medidas correctivas de adecuación ambiental. Dichas medidas tienen como objetivo que el administrado adapte sus actividades a estándares determinados —como a los que derivan de la normativa ambiental—, para así asegurar la eliminación o mitigación de posibles efectos perjudiciales en el ambiente o en la salud de las personas. Un ejemplo de estas medidas son los cursos de capacitación ambiental obligatorios.⁸

⁷ Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/PCD "Artículo 39.- Ejecución de una medida correctiva
39.1 Corresponde al administrado acreditar que ha cumplido con ejecutar la medida correctiva dispuesta por la Autoridad Decisora.
(...)".

⁸ Lineamientos para la Aplicación de las Medidas Correctivas a que se refiere el Literal d) del Numeral 22.2 del Artículo 22° de la Ley N° 29325, aprobados por Resolución del Consejo Directivo N° 010-2013-OEFA/CD
"III.3 Tipos de Medidas Correctivas
3.1. Cabe señalar que existen cuatro (4) tipos de medidas correctivas a saber:
a) Medidas de adecuación



15. Los cursos de capacitación ambiental son ordenados luego de identificar fallas en el control de los diferentes procesos de las empresas que incumplen la normativa o los compromisos ambientales. Su objetivo es instruir a los sujetos involucrados en dichos procesos sobre cuál es la manera adecuada en la que deben proceder a efectos de que se respeten las obligaciones ambientales, así como resaltar la importancia de su cumplimiento. Así, se busca que la empresa cumpla con los estándares requeridos a nivel ambiental,⁹ y evite incurrir en la comisión de la infracción nuevamente, lo que implica un mejor desempeño ambiental.
16. El tema a desarrollar en la capacitación debe abordar el proceso interno en el cual se identificó la falla explicando cuál es el proceder adecuado que el personal debe acatar, de conformidad con las obligaciones ambientales que le corresponden, así como la importancia que conlleva respetar dicho proceder. Asimismo, la capacitación debe contener toda la información relevante relacionada a la obligación que fue incumplida.
17. Además, la capacitación debe estar dirigida a los sujetos responsables de los procesos en cuyo desarrollo se configuró la conducta infractora. Ello, a fin de mejorar el desempeño de dicho personal en aras de prevenir futuras infracciones.
18. Asimismo, se debe considerar que el papel que desempeña el instructor en el proceso de capacitación es fundamental para el éxito o fracaso en el desarrollo de un curso, taller o evento,¹⁰ por lo que resulta conveniente que las empresas cuenten con instructores calificados, es decir, personas o instituciones especializadas —con amplia experiencia en el tema materia de la capacitación— capaces de contribuir en la mejora del desempeño de los trabajadores, así como a garantizar la idoneidad del dictado del curso.¹¹ En la medida en que el personal se encuentre mejor preparado y capacitado, menores serán las posibilidades de que se infrinjan las normas ambientales.¹²



Tienen por objeto que el administrado adapte sus actividades a estándares determinados, para así asegurar la mitigación de posibles efectos perjudiciales en el ambiente o la salud de las personas. Estas medidas deberían darse frente a supuestos en los cuales el daño y la infracción son de carácter menor, por lo que basta una actuación positiva del administrado para asegurar la reversión de los posibles perjuicios. Estas medidas son los cursos de capacitación ambiental obligatorios y los procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental.

(...)"

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 N° 045-2015-OEFA/PCD

"Artículo 38.- Medidas correctivas

(...)

38.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes:

vi) Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo será asumido por el infractor y cuya asistencia y aprobación será requisito indispensable;

vii) Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño;

xi) 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.

(...)"

⁹ Ministerio de Salud. *Gestión de la Capacitación en las Organizaciones: Conceptos Básicos*. Ministerio de Salud: Lima. 1998. p.10-11.

¹⁰ SILICEO, Alfonso. *Capacitación y Desarrollo de Personal*. Cuarta Edición. Limusa: México D.F. 2004.p. 24-26.

¹¹ Ministerio de Salud. *Gestión de la Capacitación en las Organizaciones: Conceptos Básicos*. Ministerio de Salud: Lima. 1998. p.17-18.

¹² DIEZ, Jennifer y ABREU, José Luis. Impacto de la capacitación interna en la productividad y estandarización de procesos productivos: un estudio de caso. En DAENA: International Journal of Good Conscience, consultado el 4 de febrero del 2015 <[http://www.spentamexico.org/v4-n2/4\(2\)%2097-144.pdf](http://www.spentamexico.org/v4-n2/4(2)%2097-144.pdf)>.



19. Por otro lado, cabe precisar que si bien se contempla la posibilidad de que las capacitaciones sean dictadas por instructores internos,¹³ considerando lo beneficioso que puede resultar para la empresa aprovechar la experiencia de su propio personal en los procesos de la organización, resulta necesario que dichos instructores internos tengan adecuados conocimientos sobre métodos para enseñar,¹⁴ a fin de que las capacitaciones resulten efectivas.¹⁵ En ese sentido, la elección entre uno u otro dependerá del caso en concreto, en función al análisis de adecuación y proporcionalidad de la medida correctiva a dictar por la autoridad administrativa.
20. En síntesis, para garantizar su finalidad de adecuación a la normativa ambiental, la obligación de la medida correctiva de capacitación incluye, como mínimo, los siguientes elementos: (i) tema: materia de la capacitación, que debe contener toda la información relevante relacionada a la obligación que haya sido incumplida, (ii) público objetivo a capacitar: compuesto por los sujetos responsables de los procesos relacionados al cumplimiento de la referida obligación; y, (iii) expositor especializado: que acredite conocimientos sobre el tema a capacitar.
21. Teniendo en cuenta lo señalado, corresponde evaluar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI.

IV.2 Análisis del cumplimiento de la medida correctiva ordenada: capacitar al personal responsable de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental respecto a los monitoreos ambientales (efluentes, cuerpo receptor y niveles de presión sonora), a través de un instructor especializado que acredite conocimiento de la materia

a) La obligación establecida en la medida correctiva ordenada

22. Mediante la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI del 26 de abril del 2016, la DFSAI declaró la existencia de responsabilidad administrativa de M.I.K. Carpe, por incurrir en la siguiente infracción a la normativa ambiental:¹⁶
 - No realizó dos (2) monitoreos de cuerpo marino receptor correspondientes a las estaciones de verano e invierno en el año 2012, conforme a su Estudio de Impacto Ambiental, conductas tipificadas como infracción en el Numeral 73 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE.
 - No presentó dos (2) reportes de monitoreo de efluentes correspondientes a los periodos 2012-I y 2012-II, conforme a su Estudio de Impacto Ambiental, conductas tipificadas como infracción en el Numeral 73 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE.
 - No realizó tres (3) monitoreos de los niveles de presión sonora correspondientes a los periodos 2012-I, 2012-II y 2013-I, conforme a su Estudio de Impacto Ambiental.

¹³ Entiéndase, trabajadores de la propia empresa a la cual se le ordenó el cumplimiento de la medida correctiva.

¹⁴ Los trabajadores expertos que son elegidos para ser instructores internos deben estar bien versados sobre métodos adecuados para enseñar; en particular deben conocer los principios del aprendizaje y la técnica de enseñanza laboral. (Dessler: 2001).

¹⁵ DESSLER, Gary. *Administración de personal*. Prentice Hall Hispanoamérica: México, 2001. p. 257.

¹⁶ Folios 59 al 67 del expediente.



conductas tipificadas como infracción en el Numeral 73 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE.

(Subrayado agregado)

23. Como consecuencia de la comisión de las referidas infracciones relacionadas al incumplimiento de su compromiso ambiental de realizar monitoreos ambientales, la DFSAI dispuso la siguiente medida correctiva:

Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva ordenada

Medida correctiva		
Obligación	Plazo de cumplimiento	Forma y plazo para acreditar el cumplimiento
Capacitar al personal responsable de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental respecto a los monitoreos ambientales (efluentes, cuerpo receptor y niveles de presión sonora), a través de un instructor especializado que acredite conocimiento de la materia.	En un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contado desde la notificación de la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI.	En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, remitir a esta Dirección un informe con el registro firmado por los participantes de la capacitación, el área a la que pertenecen, copia de las diapositivas de la capacitación, copia de los certificados y/o constancias emitidos por los responsables de la capacitación, el panel fotográfico de la capacitación y el curriculum vitae o los documentos que acrediten la especialización del instructor.



24. Corresponde resaltar que del texto de la medida correctiva se desprende que M.I.K. Carpe podía elegir la mejor vía para cumplir con dicha obligación ambiental, sin dejar de lado su propia gestión ambiental.

b) Análisis de los medios probatorios presentados por la empresa para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva

25. Mediante el escrito recibido el 7 de junio del 2016, M.I.K. Carpe remitió información que acreditaría la realización de la capacitación, conforme a lo indicado en la medida correctiva ordenada mediante Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI.
26. En ese sentido, los medios probatorios presentados por el administrado para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva fueron los siguientes:
- Diapositivas de la capacitación denominada "Estrategia de Manejo Ambiental a implementarse de acuerdo a los compromisos ambientales establecidos en el EIA-Sd de la empresa Mik Carpe S.A.C."¹⁷.
 - Certificados de conformidad por la asistencia a la capacitación al personal que labora en las instalaciones de M.I.K. Carpe, otorgados por la empresa Ingeniería y Servicios Aplicados al Petróleo E.I.R.L.¹⁸.

¹⁷ Folios del 460 al 468 del expediente.

¹⁸ Folios 469 al 476 del expediente.





- (iii) Control de asistencia del personal que participó en la capacitación mencionada¹⁹.
- (iv) Doce (12) fotografías de la realización de la capacitación²⁰.
- (v) *Currículum vitae* y otros documentos que acreditarían la especialización del expositor de la capacitación²¹.
- (vi) Programa de capacitación elaborado por la empresa consultora Ingenieros Innovadores Proyectistas Ambientales E.I.R.L²².

27. A continuación, corresponde determinar si la documentación remitida por M.I.K. Carpe acredita el cumplimiento de los tres (3) elementos que, como mínimo, componen la medida correctiva de capacitación: (i) tema materia de la capacitación, (ii) público objetivo a capacitar; y, (iii) expositor especializado.

(i) Tema materia de la capacitación relacionado a la conducta infractora

28. La capacitación debe desarrollar el proceso interno de la empresa en el cual se identificó la infracción que en el presente caso se refirió a no realizar monitoreos de cuerpo marino receptor, efluentes y niveles de presión sonora, a fin de instruir a los sujetos involucrados sobre cuál es el procedimiento adecuado a seguir.

29. Al respecto, a consideración de la DFSAI, resulta posible acreditar que el tema tratado en la capacitación se refiere, en efecto, al proceso interno de la empresa en el cual se identificaron las infracciones, con la especificación de los ítems desarrollados en el programa de la capacitación.

30. En el presente caso, la capacitación se denominó "Estrategia de Manejo Ambiental a implementarse de acuerdo a los compromisos ambientales establecidos en el EIA-Sd de la empresa M.I.K. Carpe S.A.C." y fue realizada en tres (3) fechas: el 30 y 31 de mayo y el 1 de junio del 2016. De la revisión de las diapositivas, así como del programa de capacitación presentados, se aprecia la exposición y desarrollo de los siguientes temas:

- ✓ Normatividad y legislación ambiental.
 - Ley General del Ambiente.
 - Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
 - Ejes estratégicos de la gestión ambiental.
 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
 - Estándares de calidad Ambiental (ECAs).
 - Límites Máximos Permisibles (LMPs).
 - Valores Máximos Admisibles.
 - Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
 - Ley N°3001, Ley que modifica la Ley N° 29325.

¹⁹ Folio 457 al 459 del expediente.

²⁰ Folio 477 al 482 del expediente.

²¹ Folios 483 al 508 del expediente.

²² Folios 508 al 511 del expediente.

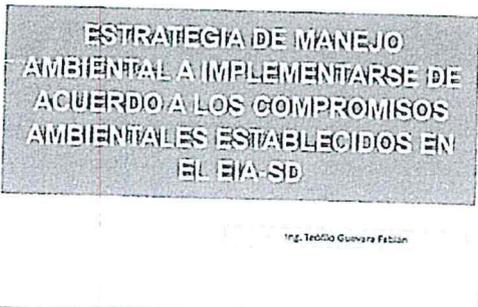


- Decreto Supremo N°019-2011-PRODUCE, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas.
- ✓ Conceptos Básicos de Gestión Ambiental.
 - Instrumentos de Gestión Ambiental.
 - Instrumentos administrativos de gestión ambiental.
 - Aspectos Ambientales.
 - Impactos potenciales, impactos positivos y negativos.
 - Estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles y valores máximos admisibles.
 - Área de influencia directa e indirecta.
 - Balance de masa, balance hídrico y balance de energía.
 - Estrategia de manejo ambiental.
- ✓ Estrategia de Manejo Ambiental.
 - Plan de manejo ambiental.
 - Plan de Vigilancia Ambiental:
 - Protocolos de monitoreo.
 - Programas de monitoreo.
 - Cómo determinar los puntos de monitoreo.
 - Cómo determinar las acciones de monitoreo.
 - Parámetros a monitorear.
 - Frecuencia de monitoreo.
 - Laboratorios acreditados ante INACAL para efectuar los monitoreos.
 - Cómo reportar los Informes de Ensayo al OEFA y PRODUCE.
 - Plan de manejo de residuos sólidos.
 - Plan de contingencia.
 - Plan de abandono o cierre.



31. Asimismo, M.I.K. Carpe presentó setenta y ocho (78) diapositivas de los temas desarrollados en la capacitación²³.

Capacitación en Programas de monitoreo ambiental (efluentes, cuerpo marino receptor, emisiones y calidad del aire)

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Componente Ambiental</td> <td>Programa de Monitoreo y dispositivo legal que lo aprueba.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efluentes y Cuerpo Marino Receptor</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Efluentes El monitoreo se efectuará de acuerdo al Protocolo para el Monitoreo de Efluentes de los Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e Indirecto, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 061-2016-PRODUCE. Los efluentes antes de su vertimiento deben alcanzar los Límites Máximos Permisibles aprobados mediante el Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE. </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuerpo Marino Receptor El monitoreo se efectuará de acuerdo al "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 010-2016-ANA, en lo que corresponda. </td> </tr> <tr> <td>Emisiones de Aire</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El monitoreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3.6 del Programa de Monitoreo de Emisiones y de Calidad de Aire del Protocolo para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y de Calidad de Aire de la Industria de Marinería y Acero de Pesca y de Marinería de Residuos Hidrobiológicos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 194-2010-PRODUCE, que demuestren que el cambio tecnológico y el sistema de tratamiento de gases y el sistema de recuperación de material particulado (Mód. de Harina) u otros implementados alcanzan los LMP para emisiones, aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2009-AG/PCM. </td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL:		Componente Ambiental	Programa de Monitoreo y dispositivo legal que lo aprueba.	Efluentes y Cuerpo Marino Receptor	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Efluentes El monitoreo se efectuará de acuerdo al Protocolo para el Monitoreo de Efluentes de los Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e Indirecto, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 061-2016-PRODUCE. Los efluentes antes de su vertimiento deben alcanzar los Límites Máximos Permisibles aprobados mediante el Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuerpo Marino Receptor El monitoreo se efectuará de acuerdo al "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 010-2016-ANA, en lo que corresponda. 	Emisiones de Aire	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El monitoreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3.6 del Programa de Monitoreo de Emisiones y de Calidad de Aire del Protocolo para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y de Calidad de Aire de la Industria de Marinería y Acero de Pesca y de Marinería de Residuos Hidrobiológicos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 194-2010-PRODUCE, que demuestren que el cambio tecnológico y el sistema de tratamiento de gases y el sistema de recuperación de material particulado (Mód. de Harina) u otros implementados alcanzan los LMP para emisiones, aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2009-AG/PCM.
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL:										
Componente Ambiental	Programa de Monitoreo y dispositivo legal que lo aprueba.									
Efluentes y Cuerpo Marino Receptor	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Efluentes El monitoreo se efectuará de acuerdo al Protocolo para el Monitoreo de Efluentes de los Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo e Indirecto, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 061-2016-PRODUCE. Los efluentes antes de su vertimiento deben alcanzar los Límites Máximos Permisibles aprobados mediante el Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE. 									
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuerpo Marino Receptor El monitoreo se efectuará de acuerdo al "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 010-2016-ANA, en lo que corresponda. 									
Emisiones de Aire	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El monitoreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3.6 del Programa de Monitoreo de Emisiones y de Calidad de Aire del Protocolo para el Monitoreo de Emisiones Atmosféricas y de Calidad de Aire de la Industria de Marinería y Acero de Pesca y de Marinería de Residuos Hidrobiológicos, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 194-2010-PRODUCE, que demuestren que el cambio tecnológico y el sistema de tratamiento de gases y el sistema de recuperación de material particulado (Mód. de Harina) u otros implementados alcanzan los LMP para emisiones, aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2009-AG/PCM. 									



Aire, ruido y vibraciones

Aire, Ruido y Vibraciones	<ul style="list-style-type: none"> Para el monitoreo de la calidad de aire se debe considerar los puntos en el barrio y el asentamiento. Si existe en el área de influencia poblaciones humanas o áreas sensibles cercanas debe efectuarse dos mediciones de calidad de aire una en el área proyectada y las otras mediciones en zonas sensibles, poblaciones humanas, zonas agrícolas, etc., como se muestra correspondientes a las establecidas en los ECA que se adjuntan. Se realizarán monitoreos de aire, ruido y vibraciones. El monitoreo se realizará considerando las establecidas en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire D.S. 024-2003-PCM, Estándares de Calidad Ambiental para Aire D.S. N° 003-2008-MINAM, Disposiciones Complementarias para la Aplicación de los ECA en Aire D.S. 006-2013-MINAM y el Decreto Supremo N° 025-2003-PCM. 		
Calidad de Aire			
Estación de muestreo		Coordenadas	Descripción
Estación de muestreo		Parámetro	Metodología
		Unidad	ECA

Monitoreo de Ruido

Ruido ambiental: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos D.S. N°085-2003-PCM.

Zona de protección especial	LAeq	LAeq
Residencial	50 dB	47 dB
Comercial	60 dB	56 dB
Industrial	70 dB	66 dB

- 32. Como se puede observar en las imágenes, la capacitación realizada consideró aspectos legales y ambientales del sector pesquero, con especial énfasis en la realización y presentación de monitoreos de efluentes, cuerpo receptor y niveles de presión sonora, conforme a la legislación vigente.
- 33. En ese sentido, se puede concluir que el administrado realizó una capacitación a su personal responsable sobre los alcances de la normativa referida a monitoreos de efluentes, cuerpo receptor y niveles de presión sonora.
- 34. En virtud de lo expuesto, ha quedado acreditado el primer elemento de la obligación de la medida correctiva ordenada.



(ii) Público objetivo a capacitar

- 35. Las capacitaciones, como medidas correctivas de adecuación ambiental, deben dirigirse al personal (propio o subcontratado) involucrado en las labores o actividades en las que es necesario que los administrados mejoren su desempeño en aras de prevenir futuras infracciones o impactos negativos al ambiente.
- 36. En el presente caso, las conductas infractoras determinadas en la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI revelan una falta de control y seguimiento en la realización de los monitoreos ambientales conforme a lo establecido en sus compromisos ambientales y en la legislación ambiental. En ese sentido, la capacitación ordenada como medida correctiva debe ser dirigida a todos los sujetos responsables de la realización de los mismos.
- 37. Ahora bien, M.I.K. Carpe presentó los registros de asistencia a la capacitación, en los cual cada asistente consignó su nombre, documento de identidad, firma y área en la que se desempeña. Conforme a dicha información, asistieron a las tres (3) fechas en las que se llevó a cabo la capacitación, ocho (8) personas que pertenecen a las áreas de Aseguramiento de la Calidad, Producción, y Mantenimiento; así como el gerente general adjunto y sub gerente de la empresa.
- 38. Sobre el particular, a criterio de la DFSAI, el registro de asistencia es susceptible de acreditar la concurrencia de los sujetos convocados a la capacitación, en tanto en este se deja constancia del nombre y la firma de los participantes.
- 39. Respecto a los certificados de capacitación, la DFSAI considera que estos constituyen un elemento adicional que sirve para reforzar la acreditación de la concurrencia a la capacitación mencionada.





- 40. Adicionalmente, M.I.K. Carpe presentó las siguientes vistas fotográficas que evidencian la realización de la capacitación “Estrategia de Manejo Ambiental a implementarse de acuerdo a los compromisos ambientales establecidos en el EIA-Sd de la empresa M.I.K. Carpe S.A.C.”:

Fotografías adjuntas al escrito presentado el 7 de junio del 2016



- 41. En las presentes fotografías, se puede advertir la realización de la capacitación respecto a monitoreos ambientales de calidad de aire y ruido.
- 42. Teniendo en consideración los documentos presentados por M.I.K. Carpe, es decir, el registro de asistencia, los certificados y las vistas fotográficas en los cuales se aprecia la participación del personal encargado, queda acreditado el segundo elemento de la obligación de la medida correctiva ordenada.

(iii) Expositor especializado o institución acreditada

- 43. El papel que desempeña el instructor —o expositor— en el proceso de capacitación es fundamental para el éxito o fracaso de la misma. Al respecto, la DFSAI considera que la especialización del instructor en el tema materia de la capacitación es susceptible de acreditarse mediante diversos instrumentos, como son el *currículum vitae* del profesional en cuestión o constancias o acreditaciones oficiales emitidas por una entidad reconocida y con alto prestigio a nivel nacional o internacional.
- 44. En el presente caso, el curso de capacitación “Estrategia de Manejo Ambiental a implementarse de acuerdo a los compromisos ambientales establecidos en el EIA-Sd de la empresa M.I.K. Carpe S.A.C.” estuvo a cargo de la empresa Ingeniería y Servicios Aplicados al Petróleo E.I.R.L (en adelante, ININPROAM), a través de su gerente general señor Teófilo Guevara Fabián.





45. Al respecto, el señor Teófilo Guevara Fabián es ingeniero pesquero, cuenta con grado de Magíster en Gestión Ambiental y grado de Doctor en Ingeniería Ambiental, por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, se encuentra registrado y activo en el Colegio de Ingenieros del Perú con CIP N° 89149 .
46. En cuanto a la experiencia laboral, el señor Teófilo Guevara Fabián cuenta con once (11) años de experiencia profesional en asuntos relacionados a la gestión ambiental, habiéndose desempeñado en la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Pesquería (DINAMA), Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería (DIGAAP) y en la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo (DGCHD) del Ministerio de la Producción .
47. En tal sentido, considerando que M.I.K. Carpe remitió documentación que acredita la especialización del instructor a cargo de la capacitación en temas referidos a realización de monitoreos de efluentes, cuerpo receptor y niveles de presión sonora, queda acreditado el tercer elemento de la obligación de la medida correctiva ordenada.

(iv) Conclusiones

48. De los medios probatorios presentados por M.I.K. Carpe, se determina que cumplió con capacitar a su personal responsable en temas referidos a la realización de monitoreos de efluentes, cuerpo receptor y niveles de presión sonora en cumplimiento del marco normativo legal ambiental vigente.
49. En virtud de lo señalado, la DFSAI concuerda con lo desarrollado en el Informe N° 122-2016-OEFA/DFSAI-EMC, en el cual se indica que, de la revisión de los documentos remitidos por M.I.K. Carpe, el administrado cumplió con la medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI.
50. Por todo lo expuesto, corresponde declarar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada y dar por concluido el procedimiento administrativo sancionador.
51. Finalmente, se debe señalar que lo dispuesto en la presente resolución no impide al OEFA verificar posteriormente el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo de M.I.K. Carpe, encontrándose dentro de ellas las vinculadas con el cumplimiento de la medida correctiva analizada.

En uso de las facultades conferidas en el Literal z) 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DECLARAR el cumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral N° 564-2016-OEFA/DFSAI del 26 de abril del 2016, en el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de M.I.K. Carpe S.A.C.

Artículo 2°.- DECLARAR concluido el presente procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo establecido en 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 las Normas reglamentarias que facilitan la



aplicación de lo establecido en el Artículo 19° de la Ley N° 30230, aprobadas mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD.

Artículo 3°.- DISPONER la inscripción de la presente Resolución en el Registro de Actos Administrativos (RAA), conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/PCD, en concordancia con 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 las Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19° de la Ley N° 30230, aprobadas por la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD.

Regístrese y comuníquese,

Eliot Gionfranco Mejía Trujillo
Director de Fiscalización, Sanción y
Aplicación de Incentivos
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA



dsg

