



**EXPEDIENTE** : 854-2014-OEFA/DFSAI/PAS  
**ADMINISTRADO** : TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.  
**UNIDAD PRODUCTIVA** : PLANTA DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO  
**UBICACIÓN** : DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DE SANTA,  
 DEPARTAMENTO DE ANCASH  
**SECTOR** : PESQUERÍA  
**MATERIA** : VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDA  
 CORRECTIVA

**SUMILLA:** Se declara el cumplimiento de la medida correctiva ordenada mediante Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI del 23 de junio del 2016, consistente en que Tecnológica de Alimentos S.A. capacite al personal responsable de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental en temas de presentación de monitoreos de efluentes y cuerpo marino receptor a través de un instructor especializado.

Lima, 26 de octubre del 2016

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES**

- Mediante la Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI del 23 de junio del 2016, notificada el 28 de junio 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 Tecnológica de Alimentos S.A. (en adelante, TASA) 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 cuadro<sup>1</sup>:

**Cuadro N° 1: Conductas infractoras y medidas correctivas establecidas en la Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI**

N°	Conducta infractora	Norma que tipifica la infracción administrativa	Medida correctiva
4-6	No presentó los reportes de tres (3) monitoreos del efluente agua de bombeo tratado, correspondientes a los meses de mayo, junio del año 2012 y julio del año 2013	Numeral 71 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 en temas de presentación de monitoreos de efluentes y cuerpo marino receptor a través de un instructor especializado.
10-12	No presentó los reportes de tres (3) monitoreos del efluente limpieza de equipos y del establecimiento tratado, correspondientes a los meses de mayo, junio del año 2012 y julio del año 2013.	Numeral 71 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.	
28-42	No presentó los reportes de quince (15) monitoreos del cuerpo marino receptor en los puntos: orilla de Playa, chata, final del emisor, a	Numeral 71 del Artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modificado por Decreto	

<sup>1</sup> Folios 90 del expediente.



	200 metros del final del emisor y aguas afuera de la zona de impacto de las descargas, correspondientes a los meses de mayo, junio del año 2012 y julio del año 2013.	Supremo N° 016-2011-PRODUCE.	
--	---	------------------------------	--

2. Mediante escrito recibido el 11 de agosto del 2016<sup>2</sup>, TASA remitió a la DFSAI información referida al cumplimiento de la medida correctiva establecida en la Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI.
3. A través de la Resolución Directoral N° 1200-2016-OEFA/DFSAI del 11 de agosto del 2016<sup>3</sup>, notificada el 15 de agosto del mismo año, se declaró consentida la Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI, toda vez que TASA no interpuso recurso impugnatorio alguno dentro del plazo legal establecido.
4. Mediante los escritos del 14 y 22 de setiembre del 2016, TASA atendió los requerimientos de información complementaria realizados a través de los proveídos EMC-01 y EMC-02, notificados el 9 y 19 de setiembre del 2016, respectivamente.
5. Finalmente, mediante el Informe N° 135-2016-OEFA/DFSAI-EMC del 26 de setiembre del 2016, la DFSAI analizó la información presentada por TASA, con el objeto de verificar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada.

## II. NORMAS PROCEDIMENTALES APLICABLES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

6. 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.
7. 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.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Folios 95 al 194 del expediente.

<sup>3</sup> Folio 195 del expediente.

<sup>4</sup> **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 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.



8. 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.
9. 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.
10. 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/CD<sup>5</sup> (en adelante, Reglamento de Medidas Administrativas), el cual regula la aplicación de dichas medidas, incluyendo a las medidas correctivas.
11. Asimismo, para la verificación del cumplimiento de la medida correctiva, cabe resaltar que corresponde al administrado acreditar dicho cumplimiento, de



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."

<sup>5</sup> 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."





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).<sup>6</sup>

12. 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

13. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar:
- (i) Si TASA cumplió con la medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 870-2016-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

14. 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.
15. 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.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> 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.  
(...)"

<sup>7</sup> 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  
31. Cabe señalar que existen cuatro (4) tipos de medidas correctivas a saber:  
a) Medidas de adecuación  
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





16. 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<sup>8</sup> y evite incurrir en la comisión de la infracción nuevamente, lo que implica un mejor desempeño ambiental.
17. 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.
18. 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.
19. 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,<sup>9</sup> 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.<sup>10</sup> En la medida en que el personal se encuentre mejor preparado y capacitado, menores serán las posibilidades de que se infrinjan las normas ambientales.<sup>11</sup>
20. Por otro lado, cabe precisar que si bien se contempla la posibilidad de que las capacitaciones sean dictadas por instructores internos,<sup>12</sup> considerando lo

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.

(...)"

<sup>8</sup> Ministerio de Salud. *Gestión de la Capacitación en las Organizaciones: Conceptos Básicos*. Ministerio de Salud: Lima. 1998. p.10-11.

<sup>9</sup> SILICEO, Alfonso. *Capacitación y Desarrollo de Personal*. Cuarta Edición. Limusa: México D.F. 2004. p. 24-26.

<sup>10</sup> Ministerio de Salud. *Gestión de la Capacitación en las Organizaciones: Conceptos Básicos*. Ministerio de Salud: Lima. 1998. p.17-18.

<sup>11</sup> 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)>.





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,<sup>13</sup> a fin de que las capacitaciones resulten efectivas.<sup>14</sup> 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.

21. 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.
22. Teniendo en cuenta lo señalado, corresponde evaluar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 870-2016-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 en temas de presentación de monitoreos de efluentes y cuerpo marino receptor a través de un instructor especializado

##### a) La obligación establecida en la medida correctiva ordenada

23. Mediante la Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI del 23 de junio del 2016, la DFSAI declaró la existencia de responsabilidad administrativa de TASA, por incurrir en las siguientes infracciones a la normativa ambiental:<sup>15</sup>

- No presentó los reportes de tres (3) monitoreos del efluente agua de bombeo tratado, correspondientes a los meses de mayo, junio del año 2012 y julio del año 2013, conducta que vulnera lo dispuesto en el Numeral 71 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 presentó los reportes de tres (3) monitoreos del efluente limpieza de equipos y del establecimiento tratado, correspondientes a los meses de mayo, junio del año 2012 y julio del año 2013, conducta que vulnera lo dispuesto en el Numeral 71 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 presentó los reportes de quince (15) monitoreos del cuerpo marino receptor en los puntos: orilla de Playa, chata, final del emisor, a 200 metros del final del emisor y aguas afuera de la zona de impacto de las descargas, correspondientes a los meses de mayo, junio del año 2012 y julio del año 2013, conducta que vulnera lo

<sup>12</sup> Entiéndase, trabajadores de la propia empresa a la cual se le ordenó el cumplimiento de la medida correctiva.

<sup>13</sup> 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).

<sup>14</sup> DESSLER, Gary. *Administración de personal*. Prentice Hall Hispanoamérica: México. 2001. p. 257.

<sup>15</sup> Folios 59 al 67 del expediente.





dispuesto en el Numeral 71 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.

(Subrayado agregado)

24. Como consecuencia de la comisión de las referidas infracciones relacionadas al cumplimiento de su compromiso ambiental de presentar los reportes de monitoreos, la DFSAI dispuso el cumplimiento de 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 en temas de presentación de monitoreos de efluentes y cuerpo marino receptor a través de un instructor especializado.	En un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contado desde la notificación de la Resolución Directoral N° 870-2016-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 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.

25. Corresponde resaltar que del texto de la medida correctiva se desprende que TASA 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**

26. Mediante escrito recibido el 11 de agosto del 2016<sup>16</sup>, TASA indicó haber realizado la capacitación, conforme a lo indicado en la medida correctiva ordenada:

27. En ese sentido, los medios probatorios presentados por el administrado para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva son los siguientes:

- (i) Programa de la Jornada de Capacitación de Monitoreos Ambientales<sup>17</sup>.
- (ii) Diapositivas del curso de la capacitación denominada "Monitoreo de efluentes, cuerpo marino receptor, sedimentos, emisiones y calidad del aire"<sup>18</sup>.
- (iii) Certificados otorgados a los empleados de TASA por su asistencia a la capacitación<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Folios 95 al 194 del expediente.

<sup>17</sup> Folio 96 del expediente.

<sup>18</sup> Folios 99 al 175 del expediente.

<sup>19</sup> Folios 176 al 184 del expediente.



- (iv) Control de asistencia del personal que participó en la capacitación mencionada<sup>20</sup>.
- (v) *Currículum vitae* que acreditaría la especialización del instructor encargado de la capacitación<sup>21</sup>.
- (vi) Panel fotográfico de la realización de la capacitación<sup>22</sup>.
- (vii) Copia del Organigrama de la Gerencia de SSOMA<sup>23</sup>.
- (viii) Certificado de asistencia del señor Eddie Ajalcuña Bocangel, jefe de control ambiental de la planta TASA Samanco<sup>24</sup>.

28. A continuación, corresponde determinar si la documentación remitida por TASA 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 de la capacitación relacionado a la conducta infractora**

29. 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 presentar reportes de monitoreos de efluentes y cuerpo marino receptor–; a fin de instruir a los sujetos involucrados sobre los alcances y la importancia de presentar los reportes de monitoreo de manera oportuna.

30. 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.

31. En el presente caso, la capacitación se denominó "Monitoreo de efluentes, cuerpo marino receptor, sedimentos, emisiones y calidad del aire", fue realizada el 13 de mayo del 2016 y tuvo una duración de cinco (5) horas.

32. Cabe señalar que si bien se advierte que la capacitación fue realizada con fecha posterior a la notificación Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI (28 de junio del 2016), la Resolución Subdirectoral N° 0261-2016-OEFA/DFSAI/SDI —notificada el 29 de marzo del 2016—, propuso como dictado de medida correctiva la realización de una capacitación sobre monitoreo y control de calidad ambiental de efluentes y cuerpo marino receptor. En tal sentido, el administrado pudo prever la capacitación de su personal para tales efectos, lo cual se advierte en el presente caso.

33. Por otro lado, de la revisión de las materias desarrolladas, se aprecia la exposición de los siguientes temas:

<sup>20</sup> Folios 97 al 98 del expediente.

<sup>21</sup> Folios 189 al 194 del expediente.

<sup>22</sup> Folios 185 al 188 del expediente.

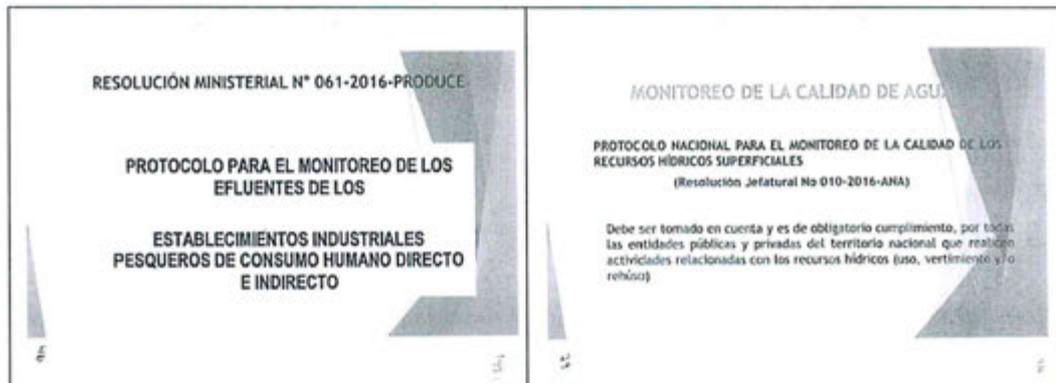
<sup>23</sup> Folio 218 del expediente.

<sup>24</sup> Folio 212 del expediente.



1. Monitoreo de la calidad del aire, niveles de ruido y sus marcos legales. Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.
  2. Monitoreo de emisiones atmosféricas y su marco legal.
  3. Protocolo de monitoreo.
  4. Monitoreo de la calidad del agua y su marco legal.
  5. Ley de Recursos Hídricos.
  6. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, D.S. N° 002-2008-MINAM.
  7. Sedimentos Marinos.
  8. Términos de Referencia comunes del contenido hídrico que deberán cumplirse en la elaboración de los estudios ambientales.
34. Asimismo, TASA remitió la presentación utilizada, en la cual se verifica el desarrollo de los temas abordados en la capacitación, conforme se aprecia en las siguientes imágenes<sup>25</sup>:

Imágenes N° 1 y 2



35. De la revisión de los temas desarrollados, así como de las diapositivas presentadas, se advierte que el administrado realizó una capacitación sobre los alcances de la presentación de los reportes de monitoreos.
36. En virtud de lo anterior, ha quedado acreditado el primer elemento de la obligación de la medida correctiva ordenada.

**(ii) Público objetivo a capacitar**

37. 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.
38. En el presente caso, las conductas infractoras determinadas en la Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI revelan una falta de control y seguimiento en la presentación de los reportes de monitoreos ambientales conforme a lo establecido en sus compromisos ambientales y 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.
39. Ahora bien, de la revisión del control de asistencia presentado por TASA, se advierte que la capacitación fue realizada en la planta Omega. Sin embargo, se

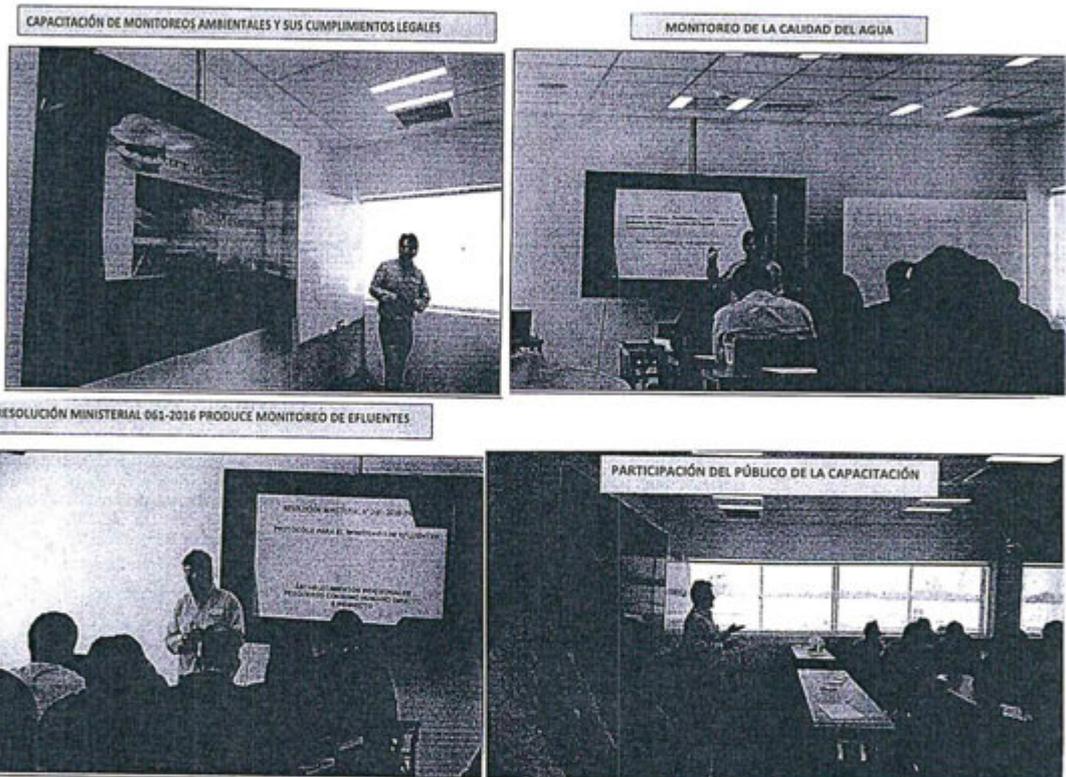
<sup>25</sup> Folios 99 al 175 del expediente.



señala que en la referida capacitación participó personal de toda la compañía, incluido el personal de la planta Samanco, respecto de la cual se tramitó el presente procedimiento. Para acreditar ello, TASA presentó el certificado de participación del señor Eddie Ajalcrista Bocangel, responsable de la gestión ambiental de la planta TASA Samanco.

- 40. Adicionalmente, TASA presentó las siguientes vistas fotográficas que evidencian la realización del curso de capacitación "Monitoreo de efluentes, cuerpo marino receptor, sedimentos, emisiones y calidad del aire" llevado a cabo el 13 de mayo del 2016:

Fotografías N° 1, 2, 3 y 4



- 41. Teniendo en consideración los documentos presentados por TASA, como 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

- 42. 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.

- 43. En el presente caso, conforme a la información señalada en los certificados de la capacitación, el curso de capacitación "Monitoreo de efluentes, cuerpo marino receptor, sedimentos, emisiones y calidad del aire" estuvo a cargo de la empresa





Centro de Especialización Ambiental S.A.C. a través del ingeniero Roldán Heivis Quispe Solano.

44. Al respecto, cabe señalar que la empresa Centro de Especialización Ambiental S.A.C. brinda servicios de consultoría y capacitación en temas referidos a seguridad, higiene y medio ambiente.<sup>26</sup>
45. Asimismo, conforme al *currículum vitae* presentado, el señor Quispe Solano es ingeniero minero de profesión con una maestría en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible. En cuanto a su experiencia profesional, se advierte que se ha desempeñado como responsable de monitoreos ambientales en distintas empresas privadas, así como capacitador en temas referidos a la realización de los mismos .
46. En tal sentido, considerando que TASA remitió documentación que acredita la especialización del instructor que dictó la capacitación en temas referidos a realización de monitoreos ambientales, queda acreditado el tercer elemento de la obligación de la medida correctiva ordenada.

#### (iv) Conclusiones

47. De los medios probatorios presentados por TASA, se determina que cumplió con capacitar a su personal responsable en temas referidos a la presentación de monitoreos de efluentes y cuerpo marino receptor, a través de un instructor especializado que acredite conocimientos en el tema.
48. En virtud de lo señalado, la DFSAI concuerda con lo desarrollado en el Informe N° 135-2016-OEFA/DFSAI-EMC, en el cual se indica que, de la revisión de los documentos remitidos por TASA, dentro del plazo establecido por la DFSAI, el administrado cumplió con la medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral N° 870-2016-OEFA/DFSAI.
49. Por todo lo expuesto, corresponde declarar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada y dar por concluido el procedimiento administrativo sancionador.
50. 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 TASA, 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° 870-2016-OEFA/DFSAI del 23 de junio del 2016, en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra Tecnológica de Alimentos S.A.

**Artículo 2°.- DECLARAR** concluido el presente procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo establecido en la Ley N° 30230, Ley que establece medidas

<sup>26</sup>

Fuente: <http://www.cenesamperu.com/index.php/nosotros/objetivos>.



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,



-----  
Eduardo Melgar Córdova  
Director de Fiscalización, Sanción  
y Aplicación de Incentivos  
Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA



dsg