



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Organismo de  
Evaluación y  
Fiscalización Ambiental

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento  
de Nuestra Diversidad"

## RESOLUCION DIRECTORAL N° 292-2012-OEFA/DFSAI

Lima, 17 SET. 2012

### VISTOS:

El Oficio N° 079-2010-OS-GFM por el que se inicia procedimiento administrativo sancionador a Doe Run Perú S.R.L. (ahora, Doe Run Perú S.R.L. en liquidación), y los demás actuados del expediente N° 001-10-EO;

### CONSIDERANDO:

#### I. ANTECEDENTES

- a. Con fecha 26 de setiembre de 2009, se publicó la Ley N° 29410, Ley que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación del Proyecto Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya (en adelante, Ley N° 29410). Dicha norma prorrogó por treinta (30) meses el plazo para el financiamiento y la culminación del Proyecto "Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre" del Complejo Metalúrgico de La Oroya<sup>1</sup> (en adelante, CMLO).
- b. Mediante Decreto Supremo N° 075-2009-EM, publicado el 29 de octubre de 2009, se aprobó el Reglamento la Ley N° 29410 (en adelante, Decreto Supremo N° 075-2009-EM), el cual estableció plazos y obligaciones a cumplir por parte de Doe Run Perú S.R.L. (ahora, Doe Run Perú S.R.L. en liquidación) (en adelante, DOE RUN), para efectos de presentar el financiamiento correspondiente y establecer las garantías que aseguren el logro de los objetivos del Proyecto "Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre" del CMLO.
- c. El numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 075-2009-EM estableció que DOE RUN presentará en un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la vigencia del mencionado Decreto Supremo, ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, DGM) el Plan de Financiamiento correspondiente que provea no menos del 100% (cien por ciento) de los fondos necesarios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto.
- d. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 229-2009-OS/CD, publicada el 29 de noviembre de 2009, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante, OSINERGMIN) aprobó la Tipificación de Infracciones y la Escala de Multas y Sanciones para los incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en la Ley N° 29410 y el Decreto Supremo N° 075-2009-EM.

<sup>1</sup> Ley N° 29410 - Ley que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación del Proyecto Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya

Artículo 2°.- Ampliación de plazo para culminación de proyecto

Amplíase el plazo para el financiamiento y la culminación del Proyecto "Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre" del Complejo Metalúrgico de La Oroya, según lo señalado por la Comisión Técnica La Oroya, creada mediante Resolución Suprema núm. 209-2009-PCM, otorgándose un plazo máximo improrrogable de diez (10) meses para el financiamiento del proyecto y entrada en operación del complejo metalúrgico, y un plazo máximo adicional improrrogable de veinte (20) meses para la construcción y puesta en marcha del proyecto.





## RESOLUCION DIRECTORAL N° 293-2012-OEFA/DFSAI

- e. Mediante escrito con registro N° 1950118 de fecha 28 de diciembre de 2009, DOE RUN presentó a la DGM el Plan de Financiamiento del proyecto "Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del CMLO (folios 31 y 32 del expediente N° 001-10-EO).
- f. A través de la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, sustentada en el Informe N° 013-2010-MEM-DGM/DTM, la DGM desaprobó el Plan de Financiamiento presentado por DOE RUN mediante escrito N° 1950118, en tanto consideró que el mismo no tenía información correspondiente que provea los fondos necesarios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto (folios 2-vuelta y 3 del expediente N° 001-10-EO).
- g. Por lo que, mediante escrito con registro N° 1959061 de fecha 27 de enero de 2010, DOE RUN interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010 (folios 33 al 42 del expediente N° 001-10-EO).
- h. Mediante Oficio N° 079-2010-OS-GFM, notificado el 20 de enero de 2010, la Gerencia de Fiscalización Minera del OSINERGMIN notificó a DOE RUN el inicio de procedimiento administrativo sancionador por la infracción al numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 075-2009-EM (folio 4 del expediente N° 001-10-EO).
- i. A través del escrito con registro N° 1299978 de fecha 28 de enero de 2010, DOE RUN plantea formalmente la suspensión del procedimiento administrativo sancionador (folios 9 al 42 del expediente N° 001-10-EO).
- j. Mediante Resolución N° 005-2010-MEM-DGM/RR de fecha 29 de enero de 2010, sustentada en el Informe N° 050-2010-MEM-DGM/DNM, la DGM califica el escrito N° 1959061 presentado por DOE RUN como recurso de revisión contra la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, concediéndose el recurso y elevando el expediente al Consejo de Minería (folios 46 y 47 del expediente N° 001-10-EO).
- k. Asimismo, mediante Carta de fecha 5 de febrero de 2010 (Registro de ingreso N° 1303922 de la misma fecha), DOE RUN presenta información complementaria relativa a la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador (folios 43 al 48 del expediente N° 001-10-EO).
- l. Mediante Resolución N° 226-2010-MEM/CM de fecha 11 de junio de 2010, el Consejo de Minería declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por DOE RUN contra la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010 (folios 49 al 51 del expediente N° 001-10-EO).
- m. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013<sup>2</sup>, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA).

<sup>2</sup> Decreto Legislativo N° 1013 que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente

### Segunda Disposición Complementaria Final

#### 1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal,





## RESOLUCION DIRECTORAL N° 292-2012-OEFA/DFSAI

- n. Al respecto, en el artículo 11<sup>o</sup>, de la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental se establece como funciones generales del OEFA, la función evaluadora, supervisora directa, de entidades públicas, la función fiscalizadora y normativa.
- o. Asimismo, en la primera Disposición Complementaria Final<sup>4</sup> de la Ley N° 29325, se menciona que el OEFA asumirá las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental que las entidades sectoriales se encuentren realizando.
- p. A través del Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, se inicia el proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA.
- q. En ese sentido, mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD publicada el 23 de julio de 2010, se aprueban los aspectos objeto de la transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre el OSINERGMIN y el OEFA, estableciéndose como fecha efectiva de transferencia de funciones el 22 de julio de 2010.

## II. IMPUTACIÓN

### 2.1 Infracción al numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 075-2009-EM, por no presentar a la Dirección General de Minería (DGM) el Plan de Financiamiento o hacerlo de manera deficiente, inexacta o incompleta a criterio de la DGM, según lo resuelto por dicha Dirección mediante Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V.

Siendo pasible de sanción de acuerdo al numeral 3 del Anexo 1 de la Resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN N° 229-2009-OS/CD.

## III. ANÁLISIS

### 3.1 Cuestión Previa: Solicitud de Suspensión de Procedimiento Administrativo Sancionador

DOE RUN solicita la suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador, toda vez que interpuso un recurso de apelación contra la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, la cual sirve de sustento al presente procedimiento.

adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde".

#### 3 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley N° 29325

##### "Artículo 11°.- Funciones generales

Son funciones generales del OEFA: (...)

d) Función Fiscalizadora y Sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA".

#### 4 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley 29325

##### "Disposiciones Complementarias Finales

##### Primera.- (...)

Las entidades sectoriales que se encuentren realizando funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental, en (30) días útiles, contado a partir de la entrada en vigencia del respectivo Decreto Supremo, deben individualizar el acervo documentario, personal, bienes y recursos que serán transferidos al OEFA, poniéndolo en conocimiento y disposición de éste para su análisis acordar conjuntamente los aspectos objeto de la transferencia. (...)"





## RESOLUCION DIRECTORAL N° 92-2012-OEFA/DFSAI

### 3.1.1 Descargos

- a. DOE RUN señala que al encontrarse pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por su parte contra la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V, el OSINERGMIN debe declarar la suspensión del procedimiento sancionador hasta que la autoridad minera (el Consejo de Minería, superior jerárquico de la DGM), se pronuncie en definitiva respecto a si DOE RUN ha infringido o no la obligación prevista en el Decreto Supremo N° 075-2009-EM.
- b. Asimismo, DOE RUN sostiene que para efectos de la imputación de responsabilidad a que se refiere el Decreto Supremo N° 075-2009-EM, se ha atribuido a dos autoridades distintas la competencia y facultad para determinar la infracción e imponer la sanción administrativa. Así, la DGM tiene la facultad para imputar la infracción, mientras que al OSINERGMIN se le ha atribuido la facultad para imponer la sanción respectiva, no pudiendo este último ejercer la facultad sancionadora, si previamente la DGM no determina que ha existido un incumplimiento a las obligaciones previstas en el Decreto Supremo N° 075-2009-EM.
- c. De otro lado, DOE RUN sustenta su pedido de suspensión en el Principio de Razonabilidad previsto en el numeral 1.4<sup>5</sup> del artículo IV de la Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG). Asimismo, solicita se tenga presente el Principio de Predictibilidad.
- d. Finalmente, DOE RUN indica que se debe tener en cuenta el Criterio de Colaboración entre autoridades, motivo por el cual el OSINERGMIN debe suspender el presente procedimiento hasta que la última instancia resolutoria del MEM determine si ha incumplido con sus obligaciones previstas en el Decreto Supremo N° 075-2009-EM.

### 3.1.2 Análisis

- a. En relación a la suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador solicitado por DOE RUN, cabe señalar que de la Resolución N° 005-2010-MEM-DGM/RR de fecha 29 de enero de 2010, sustentada en el Informe N° 050-2010-MEM-DGM/DNM (folios 46 y 47 del expediente N° 001-10-EO), se puede advertir que el recurso de apelación interpuesto por DOE RUN contra la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, es calificado como recurso de revisión, elevado al Consejo de Minería.
- b. Siendo esto así, se debe señalar que mediante Resolución N° 226-2010-MEM/CM de fecha 11 de junio de 2010 (folios 49 al 51 del expediente N° 001-10-EO), esto es posteriormente al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por DOE RUN contra la Resolución

<sup>5</sup> **Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General**  
**Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo**

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.





## RESOLUCION DIRECTORAL N° 292-2012-OEFA/DFSAI

N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, sustentando dicho recurso conforme al siguiente detalle:

*"Que, si bien no existe un plan de financiamiento modelo o guía, o una norma que establezca cual es el contenido que debe tener dicho plan, resulta necesario hacer relevancia a la decisión de la superior instancia de desaprobar el plan de financiamiento presentado por la recurrente por no cumplir con el numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 075-2009-EM; lo cual resulta obvio si tenemos en cuenta que la recurrente y su relación con la normatividad correspondiente, ha presentado un papel sin una literalidad que detalle o precise el financiamiento del proyecto al Estado; por cuanto dicha literalidad no se configura como un plan de financiamiento (...)"* (folio 51 del expediente N° 001-10-EO).

- c. En vista de lo expuesto, en la medida que existe un pronunciamiento definitivo por parte del órgano competente para resolver el recurso impugnativo interpuesto por DOE RUN, no se ha vulnerado los principios de razonabilidad ni predictibilidad, teniendo en cuenta el Criterio de Colaboración entre autoridades.

En tal sentido, corresponde desestimar el pedido de suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador, correspondiendo proceder a analizar el incumplimiento objeto de imputación en el presente procedimiento.

### 3.2 Imputación efectuada

**Infracción al numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 075-2009-EM, por no presentar a la Dirección General de Minería (DGM) el Plan de Financiamiento o hacerlo de manera deficiente, inexacta o incompleta a criterio de la DGM, según lo resuelto por dicha Dirección mediante Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V.**

#### 3.2.1 Descargos

- a. DOE RUN señala que mediante escrito con registro N° 1950118 de fecha 28 de diciembre de 2009, dentro del plazo establecido, presentó a la DGM el Plan de Financiamiento, y que si la administración consideró que dicho Plan de Financiamiento no contiene información suficiente, lo que debió corresponder es que antes de declarar que no cumplió, debió darle a DOE RUN un plazo adicional para cumplir con dicho requerimiento complementario.
- b. Asimismo, la empresa minera indica que no existe un modelo de Plan de Financiamiento o guía o una norma que establezca cuál es el contenido que debe tener dicho Plan, por lo que DOE RUN indica que elaboró éste según lo razonable, actuando de manera transparente, coherente con su criterio de negocio y de acuerdo, con la información disponible.

6

**Decreto Supremo N° 075-2009-EM - Reglamento de la Ley N° 29410  
Artículo 6°.- De las Obligaciones de la empresa Doe Run Perú S.R.L.**

La empresa Doe Run Perú S.R.L. deberá cumplir a entera satisfacción de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas con lo siguiente:

(...)

6.2 En el plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, la empresa deberá presentar ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas el Plan de Financiamiento correspondiente que provea no menos del 100% (cien por ciento) de los fondos necesarios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto.





## RESOLUCION DIRECTORAL N° 22-2012-OEFA/DFSAI

- c. Además, DOE RUN señala que la ejecución de toda prestación (sea ésta de fuente contractual, testamentaria o legal) debe ceñirse al principio de la buena fe. En ese sentido, la empresa minera indica que la decisión de la Administración para considerar como no presentado el Plan de Financiamiento elaborado por DOE RUN, no guarda sintonía con el comportamiento de buena fe, en la medida que prescinde del análisis del comportamiento del administrado.
- d. DOE RUN agrega que constituye una vulneración al Principio de legalidad previsto en el artículo IV<sup>7</sup> de la LPAG, el hecho que se pretenda la presentación de un Plan de Financiamiento a satisfacción de la autoridad, sin precisar ex ante los alcances y nivel de detalle que haría que tal obligación se tenga por cumplida y, aun peor, sin que el Decreto Supremo N° 075-2009-EM o alguna norma proporcione al administrado pautas para su elaboración, bajo sanción de ser declarado en incumplimiento y consecuentemente sujeto a una multa excesiva; por lo que, indica que la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010 es nula, de acuerdo con la causal de nulidad consagrada en el numeral 1) del artículo 10° de la LPAG que señala que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Por último, indica que la mencionada resolución vulnera su derecho al debido procedimiento en tanto la interpretación inadecuada efectuada por la DGM respecto de la presentación o no del Plan de Financiamiento ha vulnerado su derecho a obtener una decisión fundada en Derecho.

### 3.2.2 Análisis

- a. El numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 075-2009-EM establece que DOE RUN deberá cumplir en el plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, con la presentación ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas el Plan de Financiamiento correspondiente que provea no menos del 100% (cien por ciento) de los fondos necesarios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto.
- b. De la revisión del escrito con registro N° 1950118 de fecha 28 de diciembre de 2009, se advierte que DOE RUN presentó a la DGM el Plan de Financiamiento del proyecto "Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del CMLO (folios 31 y 32 del expediente N° 001-10-EO).

Sin embargo, mediante Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, sustentada en el Informe N° 013-2010-MEM-DGM/DTM, la DGM desaprobó dicho Plan, en tanto consideró que el mismo no tenía información correspondiente que provea los fondos necesarios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto (folios 2-vuelta y 3 del expediente N° 001-10-EO).

7

Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General  
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.





## RESOLUCION DIRECTORAL N° 92-2012-OEFA/DFSAI

Por lo que, mediante escrito con registro N° 1959061 de fecha 27 de enero de 2010, DOE RUN interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010 (folios 33 al 42 del expediente N° 001-10-EO).

- c. Asimismo, de la revisión de la Resolución de Consejo de Minería N° 226-2010-MEM/CM de fecha 11 de junio de 2010 (folios 49 al 51 del expediente N° 001-10-EO), se advierte que el Consejo de Minería declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por DOE RUN contra la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, a través de la cual se desapruueba el Plan de Financiamiento

Confirmándose mediante dicha Resolución, que se tomó como no presentado el escrito con registro N° 1950118<sup>8</sup> de fecha 28 de diciembre de 2009.

- d. En vista de lo expuesto, se advierte que DOE RUN no cumplió con presentar a la DGM el Plan de Financiamiento o hacerlo de manera deficiente, inexacta o incompleta a criterio de la DGM, según lo resuelto por dicha Dirección mediante Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V.

- e. Respecto al descargo de DOE RUN referido a que la empresa minera cumplió con presentar el Plan de Financiamiento dentro del plazo otorgado, y si la Administración lo consideró como no presentado, debió otorgarle un plazo adicional para cumplir con el requerimiento, antes de declararlo como no presentado; cabe señalar, que tal como se desprende de la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, sustentada en el Informe N° 013-2010-MEM-DGM/DTM, la DGM desaprobó el Plan de Financiamiento presentado por DOE RUN mediante escrito N° 1950118 (folios 2-vuelta y 3 del expediente N° 001-10-EO), en tanto consideró que el mismo no tenía información correspondiente que provea los fondos necesarios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto, mas no porque se haya presentado fuera del plazo otorgado.

Ahora, en cuanto al plazo adicional que debió otorgarse a DOE RUN para cumplir con el requerimiento de la Administración, de la interpretación del numeral 131.1<sup>9</sup> del artículo 131°, con el numeral 136.1 y 136.2<sup>10</sup> del artículo 136° de la LPAG, cabe indicar que los plazos fijados por norma expresa obligan por igual a la Administración y a los administrados, y son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

<sup>8</sup> Escrito mediante el cual, DOE RUN presenta a la DGM el Plan de Financiamiento del proyecto "Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre del CMLO.

<sup>9</sup> Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General

Artículo 131.- Obligatoriedad de plazos y términos

131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna.

<sup>10</sup> Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General

Artículo 136.- Plazos improrrogables

136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente.





## RESOLUCION DIRECTORAL N° 292-2012-OEFA/DFSAI

En ese contexto, el numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 075-2009-EM, indica que en un plazo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, DOE RUN deberá presentar ante la DGM el Plan de Financiamiento correspondiente que provea no menos del 100% (cien por ciento) de los fondos necesarios para la construcción y puesta en marcha del Proyecto, es decir, por norma expresa se indica un plazo para cumplir dicho requisito, sin habilitar prórroga o ampliación alguna; por lo que lo argumentado, carece de sustento.

- f. En cuanto a lo alegado por DOE RUN referente a que no existe un modelo de Plan de Financiamiento o guía o una norma que establezca cuál es el contenido que debe tener dicho Plan, por lo que DOE RUN elaboró éste según lo razonable, actuando de manera transparente, coherente con su criterio de negocio y de acuerdo, con la información disponible; cabe señalar que si bien no existe un Plan de Financiamiento modelo o guía o una norma que establezca cuál es el contenido mínimo que debe tener el Plan de Financiamiento, éste debe responder a una mínima literalidad detallada o precisa, propia de un Plan de Financiamiento, dentro de lo razonablemente factible en virtud de estar referido a criterios lógicos y técnicos, y no un documento sin la mínima literalidad presentado por DOE RUN, tal como se advierte a folios 32 del expediente N°001-10-EO.
- g. Con relación a lo alegado por DOE RUN referente a que la decisión de la Administración para considerar como no presentado el Plan de Financiamiento elaborado por DOE RUN, no guarda sintonía con el comportamiento de buena fe; cabe señalar que el principio de buena fe constituye un precepto relativo a la intención de obrar honestamente y la creencia que la contraparte está obrando correctamente también. No obstante, la actuación de buena fe no constituye un eximente de responsabilidad ante un incumplimiento determinado, por lo que no podría alegarse que la actuación de DOE RUN, conforme a dicho principio le exima de responsabilidad por el incumplimiento materia de análisis, referido a la presentación del Plan de Financiamiento.
- h. Respecto a lo alegado por DOE RUN sobre el principio de legalidad, previsto en el artículo IV de la LPAG, según el cual, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas, cabe señalar que según GABINO FRAGA<sup>11</sup> éste es un verdadero derecho a la legalidad a favor de los administrados, por el cual estos tienen el poder de exigir a la Administración que se sujete en su funcionamiento a las normas legales establecidas al efecto, y que, en consecuencia, los actos que realice se verifiquen por los órganos competentes, de acuerdo con las formalidades legales, por los motivos que fijen las leyes, con el contenido que estas señalen, y persiguiendo el fin que las mismas indiquen.

En el presente caso, el hecho que se haya exigido a DOE RUN presentar el Plan de Financiamiento sin que previamente se indique los alcances y detalles del mismo, no supone la vulneración de dicho principio, como expone erróneamente DOE RUN, pues la actuación de la Administración se fundó dentro del marco de la normativa vigente del Decreto Supremo N° 075-2009-EM, disposición necesaria para la reglamentación de la culminación del Proyecto "Planta de

Citado por Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Séptima Edición 2008. p. 64.





## RESOLUCION DIRECTORAL N° 292-2012-OEFA/DFSAI

Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre" del Complejo Metalúrgico de La Oroya, en cuyo numeral 6.2 del artículo 6° se exige a DOE RUN la presentación del Plan de Financiamiento, sin indicar un Plan de Financiamiento modelo o guía para tal efecto, que pudiera ser condicionante para su cumplimiento.

- i. Con relación a la nulidad de la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010 alegado por DOE RUN, cabe señalar que dicha resolución fue emitida como consecuencia del incumplimiento verificado por el MEM, en relación a las obligaciones impuestas por la Ley N° 29410 y el Decreto Supremo N° 075-2009-EM.

En tal sentido, se debe indicar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11<sup>o</sup>12 de la LPAG, la nulidad es declarada por el superior jerárquico de quien dictó el acto administrativo; en el caso que nos atañe, el Consejo de Minería.

En consecuencia, cabe señalar que, DOE RUN interpuso un recurso de revisión ante dicho órgano, aduciendo la nulidad de la Resolución N° 03-2010-MEM-DGM/V de fecha 12 de enero de 2010, el cual fue declarado infundado mediante Resolución N° 226-2010-MEM/CM; por lo que, no corresponde a esta instancia pronunciarse sobre la referida nulidad.

- j. Por lo expuesto, al haberse verificado una (01) infracción a lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 075-2009-EM, corresponde aplicar a dicha empresa una multa de quinientas (500) UIT, de conformidad con el numeral 3 del Anexo 1 de la Resolución N° 229-2009-OS/CD.

En uso de las facultades conferidas en el literal n) del artículo 40° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; aprobado por Decreto Supremo N° 022-2010-MINAM, concordado con el artículo 208° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.- SANCIONAR** a Doe Run Perú S.R.L. en liquidación con una multa ascendente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por la infracción detallada en el numeral 3.2 de la presente Resolución.

**Artículo 2°.- DISPONER** que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del pago realizado.

12

Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General

Artículo 11°.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.

11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.





**RESOLUCION DIRECTORAL N° 192-2012-OEFA/DFSAI**

**Artículo 3°.-** Contra la presente Resolución es posible la interposición del recurso apelación, ante la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 207° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y comuníquese.



**ABEL NAPOLEÓN SALDAÑA ARROYO**  
Director de Fiscalización, Sanción y  
Aplicación de Incentivos (e)  
Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental - OEFA