



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADFAI: Dirección de
Fiscalización y
Aplicación de IncentivosDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

2019-I01-048828

Lima, 15 de noviembre de 2019

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 01827-2019-OEFA/DFAI

EXPEDIENTE N° : 1309-2018-OEFA/DFAI/PAS
ADMINISTRADO : COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C¹
UNIDAD FISCALIZABLE : PROYECTO DE EXPLORACIÓN PISHGO
UBICACIÓN : DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PASCO
SECTOR : MINERÍA
MATERIA : INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CORRECTIVA
DETERMINACIÓN DE SANCIÓN

VISTOS: La Resolución Directoral N° 246-2018-OEFA/DFAI, el Informe N° 01371-2019-OEFA/DFAI-SFEM y el Informe N° 01439-2019-OEFA/DFAI-SSAG.

I. ANTECEDENTES

- Mediante la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI del 28 de noviembre de 2018², notificada el 30 de noviembre de 2018³ (en adelante, **la Resolución Directoral**), la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (en adelante, **DFAI**), determinó la responsabilidad administrativa de **Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.** (en adelante, **el administrado**), por la infracción indicada en el artículo 1° de la parte resolutive de la Resolución Directoral, ordenando además en el artículo 3° que, en calidad de medida correctiva, el administrado cumpla con lo siguiente:

Cuadro N° 1
Medidas Correctivas ordenadas al administrado

N°	Conducta infractora	Medida Correctiva		
		Obligación	Plazo de cumplimiento	Forma y plazo para acreditar el cumplimiento
1	El administrado no realizó la restitución de la vegetación a condiciones similares a las originales en el área donde se ejecutó la bocamina Nivel 4180, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.	El administrado deberá acreditar la restitución de la vegetación a condiciones similares a las originales en el área donde se ejecutó la bocamina Nivel 4180, para lo cual tendrá en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en su instrumento de gestión ambiental.	En un plazo no mayor a cien (100) días hábiles, contado a partir del siguiente día siguiente de la Resolución Directoral.	En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá presentar ante la DFAI del OEFA un informe técnico detallado, acreditando la implementación de actividades que permitan restituir la vegetación en condiciones similares a

¹ Registro Único de Contribuyentes N° 20504972241.

² Folios 51 al 63 del expediente N°1309-2018-OEFA/DFAI/PAS (en adelante, el expediente)

³ Folio 64 del expediente



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

DFAI: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

N°	Conducta infractora	Medida Correctiva		
		Obligación	Plazo de cumplimiento	Forma y plazo para acreditar el cumplimiento
				<p>las originales en el área donde se ejecutó la bocamina Nivel 4180, conjuntamente con los medios probatorios correspondientes (fotografías y/o videos fechados y georreferenciados en coordenadas UTM WGS-84).</p> <p>Además de lo señalado, el informe técnico podrá ser acompañado con otros medios probatorios, que permitan complementar la información y donde se evidencie de manera fehaciente la realización de la medida correctiva⁴.</p>

Elaboración: Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas - SFEM/DFAI

2. El 22 de noviembre de 2018⁵, con escrito de registro N° 2018-E01-094778, el administrado indicó la persona encargada para remitir información relacionada a la única medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral.
3. El 30 de abril de 2019, mediante el escrito de registro N° 2019-E01-046566⁶, el administrado remitió documentación respecto de sus acciones en relación a la única medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral.
4. El 10 de mayo de 2019, mediante escrito de registro N° 2019-E01-049576⁷, el administrado solicitó una reunión sobre la verificación de la única medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral.
5. El 27 de setiembre de 2019, se notificó la Carta N° 001195-2019-OEFA/DFAI/SFEM⁸ del 23 de setiembre de 2019, en la que la DFAI del OEFA realizó la citación a la reunión de verificación de las medidas correctivas, la misma que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2019⁹.
6. El 28 de octubre del 2019¹⁰, se notificó la carta N° 01329-2019-OEFA/DFAI-SFEM emitida el 24 de octubre de 2019, donde la DFAI del OEFA solicitó al administrado, la remisión de medios probatorios relacionados al estado de la única medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral.

⁴ Las coordenadas permitirán establecer que las fotografías presentadas corresponden a la zona del hallazgo, por lo que deberá incluirse el grado de precisión del equipo durante su toma. Asimismo, el Informe Técnico deberá estar debidamente firmado y con sello de profesional responsable de la implementación de la medida correctiva.

⁵ Folio 66 del expediente.

⁶ Folios 67 al 77 del expediente.

⁷ Folio 78 del expediente.

⁸ Folios 79 al 80 del expediente.

⁹ Folio 81 del expediente.

¹⁰ Folios 82 al 84 del expediente.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DFAI: Dirección de
Fiscalización y
Aplicación de Incentivos

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

7. Por informe N° 01439-2019-OEFA/DFAI-SSAG del 12 de noviembre del 2019, la Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) de la DFAI realizó la evaluación de la multa aplicable en función de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores de graduación a ser utilizados en la graduación de sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada por la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD.
8. Mediante el Informe N° 0XXX-2019-OEFA/DFAI-SFEM del XX de noviembre de 2019 (en adelante, **el Informe de Verificación**) que forma parte de la presente Resolución y que se adjunta, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (en adelante, la Subdirección) remitió opinión al Director de la DFAI sobre la verificación de la medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral, concluyendo que, el administrado no ha dado cumplimiento a la medida correctiva, detalladas en el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 0840-2018-OEFA/DFAI.

II. ANÁLISIS

9. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece las medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país (en adelante, **Ley N° 30230**), la Resolución Directoral suspendió el presente procedimiento administrativo sancionador (en adelante, **PAS**), informando al administrado que el PAS sólo concluiría si la autoridad verificaba el cumplimiento de las medidas correctivas, de lo contrario se reanudaría quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva.
10. Al respecto, en el Informe de Verificación, se concluyó que:
 - a. El administrado no ha dado cumplimiento a la medida correctiva, correspondiente a la infracción señalada en el numeral 1 de la tabla N° 2 de la Resolución Subdirectoral N° 2338-2018-OEFA/DFAI/SFEM, detallada en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI.
11. En consecuencia, en atención al Informe de Verificación y conforme al segundo párrafo del artículo 19° de la Ley N° 30230, corresponde reanudar el presente Procedimiento Administrativo Sancionador de la infracción señalada en el numeral 1 de la tabla N° 2 de la Resolución Subdirectoral N° 2338-2018-OEFA/DFAI/SFEM, detallada en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI, la cual ha sido detallada en el Cuadro N°1 del informe de verificación y de la presente Resolución e imponer la multa que corresponde, con la reducción del 50% (cincuenta por ciento).
12. Cabe señalar que la multa aplicable en el presente caso se calcula en función de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores de gradualidad a ser utilizados en la graduación de sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada por la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD (en adelante, **Metodología para el Cálculo de las Multas**).



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DFAI: Dirección de
Fiscalización y
Aplicación de Incentivos

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

13. En tal sentido, y conforme se indica en el informe N° 01439-2019-OEFA/DFAI-SSAG del 12 de noviembre del 2019, la multa propuesta aplicando la Metodología para el Cálculo de las Multas por la infracción señalada en el numeral 1 de la tabla N° 2 de la Resolución Subdirectoral N° 2338-2018-OEFA/DFAI/SFEM, detallada en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI, ascienden a **7.59 UIT** (siete con 59/100).
14. Asimismo, en virtud del artículo 19° de la Ley N° 30230¹¹, corresponde efectuar la reducción del 50% de la sanción que ha sido calculada empleando la referida Metodología, por lo que el monto de la sanción al administrado por la infracción señalada en el numeral 1 de la tabla N° 2 de la Resolución Subdirectoral N° 2338-2018-OEFA/DFAI/SFEM, detallada en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI, sería **3.795 UIT** (tres con 795/1000), tal como se aprecia en el mencionado Informe de Verificación.
15. Sin embargo, en aplicación de lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12° del RPAS¹², la multa total a ser impuesta, que asciende a **3.795 UIT** (tres con 795/1000), no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción.
16. En este caso, cabe señalar que mediante la Carta N°01329-2019-OEFA/DFAI-SFEM la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) del OEFA solicitó al administrado sus ingresos brutos correspondientes al año anterior a la comisión de la infracción a efectos de verificar si la multa resulta no confiscatoria; sin embargo, el administrado indico que sus ingresos eran 0 UIT; por lo que para la aplicación del análisis de no confiscatoriedad se utilizó la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).

¹¹ **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.

Mientras dure el período 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:

- a) 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.*
- b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas.*
- c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción."*

¹² **Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/PCD**

(...)

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 12°.- Determinación de las multas

(...)

12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción.



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

DFAI: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

17. De acuerdo a la autoridad tributaria, los ingresos percibidos por el administrado en el año 2016 ascendieron como mínimo a **759.49 UIT**. En atención a ello, la multa calculada (**3.795 UIT**) resulta no confiscatoria para el administrado.

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en el literal c) del numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado por la Ley N° 30011, los literales a), b) y o) del artículo 60° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2007-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar el incumplimiento de las medidas correctivas N° 1 ordenadas a **Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.**, mediante la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI; y en consecuencia se reanuda el procedimiento administrativo sancionador por la infracción señalada en el numeral 1 de la tabla N° 2 de la Resolución Subdirectoral N° 2338-2018-OEFA/DFAI/SFEM, detallada en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI, la cual ha sido detallada en el Cuadro N°1 del informe de verificación y de la presente Resolución, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Sancionar a Compañía Minera Vichaycocha S.A.C., por la comisión de las infracciones descritas en el cuadro N°1 de la presente Resolución, con una multa ascendente a 3.795 (tres con 795/1000) UIT, vigente a la fecha de pago, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. El detalle se muestra a continuación:

Multa final por incumplimiento de la medida correctiva

CONDUCTA INFRACTORA	MULTA CALCULADA	MULTA FINAL (REDUCIDA EN 50%)
Infracción N° 1: El administrado no realizó la restitución de la vegetación a condiciones similares a las originales en el área donde se ejecutó la bocamina Nivel 4180, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.	7.59 UIT	3.795 UIT
Multa total	7.59 UIT	3.795 UIT

Fuente: Informe N° 01439-2019-OEFA/DFAI-SSAG

Artículo 3º.- Apercibir a Compañía Minera Vichaycocha S.A.C. que el incumplimiento de la medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI, generará la imposición de una multa coercitiva no menor a una (1) UIT ni mayor a cien (100) UIT que deberá ser pagada en un plazo de siete (7) días hábiles, contados desde la notificación del acto administrativo, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva; en caso de persistirse el incumplimiento, se impondrá un nueva multa coercitiva impuesta, hasta que el administrado acredite el cumplimiento de las medidas correctivas correspondiente, conforme lo establecido en el numeral 22.4 del artículo 22° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Decreto Legislativo N° 1389, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DFAI: Dirección de
Fiscalización y
Aplicación de Incentivos

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Artículo 4º.- Informar a **Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.**, que en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la presente resolución, la DFAI del OEFA podrá verificar la acreditación del cumplimiento de la medida correctiva dictada mediante la Resolución Directoral N° 2866-2018-OEFA/DFAI. En caso se determinase el incumplimiento de dichas medidas correctivas, se impondrán nuevas multas coercitivas, hasta que se acredite su cumplimiento, conforme lo establecido en el numeral 22.5 del artículo 22° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado por el Decreto Legislativo N° 1389 que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental¹³.

Artículo 5º.- Notificar a **Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.** el Informe N° 01371-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 15 de noviembre de 2019, el cual forma parte integrante de la motivación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Artículo 6º.- Notificar a **Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.**, el Informe N° 01439-2019-OEFA/DFAI-SSAG del 12 de noviembre del 2019, el cual forma parte integrante de la motivación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Artículo 7º. - Disponer que el monto de la multa sea depositado en la Cuenta Recaudadora N° 00068199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución, sin perjuicio de informar en forma documentada al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del pago realizado.

Artículo 8º.- Informar a **Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.**, que transcurridos los quince (15) días hábiles, computados desde la notificación de la Resolución que impone una sanción de multa, la mora en que se incurra a partir de ese momento hasta su cancelación total, generará intereses legales.

Artículo 9º.- Informar a **Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.**, que contra lo resuelto en la presente Resolución es posible la interposición del recurso de reconsideración o apelación ante la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único

¹³ Decreto Legislativo N° 1389, que fortalece el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(...)

NOVENA.- Facúltase a las EFA a dictar medidas preventivas, cautelares y correctivas (...)

El incumplimiento de las medidas administrativas en el marco de la fiscalización ambiental, dictadas por el OEFA y las EFA acarrea la imposición de multas coercitivas, no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a cien (100) UIT. La multa coercitiva deberá ser pagada en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, contados desde la notificación del acto que la determina, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva. En caso persista el incumplimiento de la medida administrativa, se impondrá una nueva multa coercitiva bajo las mismas reglas antes descritas. (...)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DFAI: Dirección de
Fiscalización y
Aplicación de Incentivos

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Regístrese y comuníquese.

[RMACHUCA]

ROMB/JAAP(RENO/asr/



"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 05159187"



05159187