**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1351-2018-OS/OR LORETO**

Iquitos, 28 de mayo del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700011156, la Carta de Visita de supervisión N° 0020030-DSR de fecha 14 de enero de 2017 y el Informe Final de Instrucción N° 816-2018-OS/OR LORETO de fecha 10 de abril de 2018 referidos a la visita de fiscalización realizada al Grifo Flotante ubicado en la margen izquierda del Río Marañón (referencia: Cuadra 2 de la calle Malecón Buenos Aires), distrito de Nauta, provincia y departamento de Loreto, cuyo responsable es la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.**, identificada con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N° 20601325528.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 14 de enero de 2017, se realizó la visita de supervisión al Grifo Flotante operado por la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.**, ubicado en la margen izquierda del Río Marañón (referencia: Cuadra 2 de la calle Malecón Buenos Aires), distrito de Nauta, provincia y departamento de Loreto, levantándose la Carta de Visita de supervisión N° 0020030-DSR de fecha 14 de enero de 2017, la cual fue firmada y recibida por la señora Lila Chumbe Pinedo, identificada con D.N.I. N° 40190310, en su calidad de encargada del establecimiento.
- 1.2. Mediante el Oficio N° 2053-2017-OS/OR-LORETO, notificado el día 05 de septiembre de 2017, se inició procedimiento administrativo sancionador contra la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.**, otorgándole cinco (5) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las siguientes imputaciones:

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos ¹
1	El grifo cuenta con cuatro (4) extintores, sin embargo ninguno de ellos cuenta con las especificaciones de certificación y rating de extinción exigida en la norma. (múltiple propósito tipo ABC, con una capacidad de extinción certificada no menor a 4A:80B:C)	Artículo 94° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, incorporado por el artículo 3° del Decreto Supremo N° 005-2012-EM.	2.13.4 Hasta 250 UIT. CE, RIE, STA, SDA, CB.

¹ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; ITV: Internamiento Temporal de Vehículos; CB: Comiso de Bienes; STA: Suspensión Temporal a Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

2	Se evidenció la descarga de combustible desde el camión tanque de Placa de Rodaje N° S1V-839, descarga que no se realizaba con la conexión de la manguera de recuperación de vapores y del pozo a tierra del vehículo transportador.	Artículo 34° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°054-93-EM.	2.5 Hasta 600 UIT. CE, PO, STA, SDA, RIE.
---	--	---	--

- 1.3. Vencido el plazo para presentar descargos al inicio de procedimiento administrativo sancionador, la administrada no presentó descargos.
- 1.4. A través del Oficio N° 2374-2018-OS/ OR LORETO, notificado el día 11 de mayo de 2018, se dio el traslado del Informe Final de Instrucción N° 816-2018-OS/OR LORETO, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado, para que presente sus descargos.
- 1.5. Vencido el plazo descrito en el párrafo precedente, la administrada no ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción N° 816-2018-OS/OR LORETO.
- 1.6. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo;

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatorias, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de las Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de comercialización de hidrocarburos líquidos.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada el día 14 de enero de 2017, al establecimiento ubicado en la margen izquierda del Río Marañón (referencia: Cuadra 2 de la calle Malecón Buenos Aires), distrito de Nauta, provincia y departamento de Loreto, cuyo responsable es la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.**, se verificó que dicha administrada realizaba actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y seguridad descritas en el numeral 1.2. de la presente resolución.

2.2. Descargos de la administrada:

Vencido el plazo otorgado, se verifica que la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.** no ha presentado descargo alguno, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto, ni ha alcanzado medio probatorio alguno que desvirtúe la comisión de las infracciones administrativas que son materia de evaluación del presente procedimiento.

2.3. Análisis:

- 2.3.1. En primer lugar, se debe señalar que tal como consta en la Carta de Visita de supervisión N° 0020030-DSR, en la instrucción de fecha 14 de enero de 2017 realizada al establecimiento materia de autos, se verificó el incumplimiento de los artículos 34° y 94° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias.
- 2.3.2. Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el numeral 13.2 del artículo 13° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, en concordancia con el artículo 242° del T.U.O de la ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, se establece que el contenido de las Actas de Supervisión o documento que haga sus veces (Cartas de Visita), se presume cierto, salvo prueba en contrario.
- 2.3.3. Asimismo, se debe indicar que el numeral 1° del artículo 23° del Reglamento citado en el párrafo precedente, establece que la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 13° de las Leyes N° 27699 y 28964, respectivamente.
- 2.3.4. Por su parte, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción sancionable.
- 2.3.5. Por lo expuesto, considerando que la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.** no ha desvirtuado los incumplimientos descritos en el numeral 1.2. de la presente resolución, los cuales fueron verificados en la visita de fecha 14 de enero de 2017, tal como consta en la Carta de Visita de supervisión N° 0020030-DSR, así como en los registros fotográficos que obran en el expediente; corresponde sancionar la administrada.

3. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

- 3.1. Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, la cual contempla las sanciones que podrán aplicarse respecto a los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos	Sanciones Aplicables ²
----	---------------------------	------------	--	-----------------------------------

² Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; CI: Cierre de Instalaciones; CB: Comiso de Bienes; PO: Paralización de Obra; ITV: Internamiento Temporal de Vehículos; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades; RIE: Retiro de Instalaciones y Equipos.

1	El grifo cuenta con cuatro (4) extintores, sin embargo ninguno de ellos cuenta con las especificaciones de certificación y rating de extinción exigida en la norma. (múltiple propósito tipo ABC, con una capacidad de extinción certificada no menor a 4A:80B:C)	Artículo 94° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, incorporado por el artículo 3° del Decreto Supremo N° 005-2012-EM.	Numeral 2.13.4	Hasta 250 UIT. CE, RIE, STA, SDA, CB.
2	Se evidenció la descarga de combustible desde el camión tanque de Placa de Rodaje N° S1V-839, descarga que no se realizaba con la conexión de la manguera de recuperación de vapores y del pozo a tierra del vehículo transportador.	Artículo 34° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°054-93-EM.	Numeral 2.5	Hasta 600 UIT. CE, PO, STA, SDA, RIE.

3.2. Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011³, se aprobó el “*Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos*”, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, la siguiente multa por la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento:

N°	DESCRIPCION Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCION	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT) ⁴
1	Se evidenció la descarga de combustible desde el camión tanque de Placa de Rodaje N° S1V-839, descarga que no se realizaba con la conexión de la manguera de recuperación de vapores y del pozo a tierra del vehículo transportador. <u>Obligación Normativa</u> Artículo 34° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°054-93-EM.	2.5	Resolución de Gerencia General N° 352.	Criterios de sanción: Se efectúa la descarga o el trasiego de combustibles líquidos sin la conexión a tierra del vehículo transportador. <u>Sanción: 0.20 UIT</u>	0.20

³ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.

⁴ De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, el monto de la multa puede ser redondeado hasta centésimas.

3.3. Asimismo, mediante la Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011, se aprobó la Metodología General para la determinación de sanciones por infracciones administrativas que no cuentan con criterios específicos de sanción. En ese sentido, se realizó el cálculo de la multa por el incumplimiento N° 1 de la siguiente manera:

3.3.1. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LA MULTA (INCUMPLIMIENTOS N° 1 Y 3).

Considerando la Metodología General para la Determinación de Sanciones Administrativas que no cuentan con Criterios Específicos de Sanción, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 352-2011, se calculará el valor de la multa a aplicar en base al beneficio económico que percibe el agente infractor derivado de su actividad ilícita y al valor económico del daño derivado de la infracción. De esta manera, la multa obtenida servirá, por un lado, para disuadir la conducta ilícita de los agentes infractores y, por otro, dará una señal a las empresas de que van a tener que asumir parte de los costos generados por las externalidades que causan a la sociedad. Asimismo, estos valores serán asociados a una probabilidad de detección y a factores atenuantes o agravantes cuando corresponda. La fórmula a aplicar para la determinación de la multa estará dada por:

$$M = \frac{(B + \alpha D)}{p} A$$

Donde,

M : Multa Estimada.

B : Beneficio económico ilícito generado por la infracción.

α : Porcentaje del daño derivado de la infracción que se carga en la multa administrativa.

D : Valor del daño derivado de la infracción.

p : Probabilidad de detección.

A : Atenuantes o agravantes $\left(1 + \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{100} \right)$.

F_i : Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

El beneficio ilícito generado estará representado por el costo evitado del administrado. Los costos evitados son inversiones y gastos que debieron haberse realizado para cumplir con la normativa pero que no fueron efectivamente ejecutados. Para este tipo de casos está dado por el costo hora hombre.

Costo evitado: Es el monto a precios de mercado, de aquel requisito necesario para el desarrollo de las actividades dentro del sector eléctrico o el cumplimiento de la norma, el cual puede estar expresado en unidades monetarias correspondientes a la fecha de la infracción o en unidades monetarias correspondientes a otro periodo, en cuyo caso se debe deflactar dicho valor usando el IPC, a fin de tener el costo evitado expresado en unidades monetarias correspondientes a la fecha de la infracción. Dicha valor será actualizado a la fecha de cálculo de multa⁵.

Para el cálculo de la multa se precisa que se empleará la siguiente información:

- La Unidad Impositiva Tributaria vigente asciende a S/. 4,150.
- Se actualizó la tasa COK hidrocarburos en base al Documento de Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE)⁶ y su equivalente mensual igual a 0.83704%.
- Para la determinación del costo evitado se utilizará la información contenida en el expediente.
- El valor de la probabilidad de detección será estimado en base a la información estadística brindada por el área técnica de la División de Supervisión Regional correspondientes a las supervisiones realizadas desde los años 2013 al 2017, las cuales serán contrastadas con el Universo de agentes existentes. Cabe señalar, que las visitas son periódicas y están sujetas a la disponibilidad de recursos humanos. Tomando en consideración lo mencionado previamente, se ha estimado que la probabilidad de detección de las infracciones, está dada por el porcentaje de visitas realizadas a los agentes expresada como participación del universo de agentes registrados en el OSINERGMIN.

Según el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin se tiene información sobre los agentes como Camiones tanque, Camiones Cisterna, Consumidores Directos, Distribuidores Minoristas, Estaciones de Servicio, Gasocentros de GLP y GNV, Grifos, Grifos Rurales, Grifos Flotantes, Locales de Venta y Redes de Distribución, y se describe de la siguiente manera:

Variable	2013	2014	2015	2016	2017
Total de agentes registrados	31,436	34,330	37,223	41,867	46,149
N° de visitas por supervisión operativa	4,686	5,178	5,382	4,631	7,543
N° de visitas por establecimientos no autorizados, denuncias y emergencias	1,303	1,096	1,271	1,563	1,745
Probabilidad de detección por año	24%	23%	24%	18%	23%
Promedio	22.4%				

A partir de esta información se obtiene una probabilidad de detección anual, donde la probabilidad de detección representativa es igual al promedio de los cinco últimos años, el cual asciende a 22.4%.

- Se considerará que el valor del daño es cero.

⁵ Documento de Trabajo N°10 pág. 75, 76, 78, 82,102, 103. Publicado por la GPAE.

⁶ El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú Disponible en:
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-Trabajo-37.pdf

- La unidad técnica no ha reportado factores agravantes o atenuantes por lo que la sumatoria de factores es igual a cero, en ese sentido de la aplicación de la fórmula de los factores agravantes y atenuantes es igual a la unidad.

3.3.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA.

“El grifo flotante operado por la empresa INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L con Registro de Hidrocarburos N° 95035-058-190716, cuenta con cuatro (4) extintores, sin embargo ninguno de ellos cuenta con las especificaciones de certificación y rating de extinción exigida en la norma”.

Para la determinación del beneficio ilícito derivado del presente incumplimiento se considera el costo evitado en base al mínimo de extintores que indica la norma sumado a ello el costo hora hombre del personal quien se encargue de verificar el cumplimiento adecuado de la norma.

Se considera dos extintores portátiles, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito tipo ABC, con una capacidad de extinción certificada no menor a 4A:80B:C más el costo hora hombre de un personal. Al valor total se le descontado por el factor correspondiente al pago del impuesto a la renta y se asociará una probabilidad de detección que para este escenario asciende al 22.4%. En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de multa a aplicar:

Cuadro N° 1: Cálculo de multa

Presupuestos	Monto del presupuesto (\$)	Fecha de subsanación	IPC - Fecha presupuesto	IPC(3) - Fecha infracción	Presup. a la fecha de la infracción
02 extintores con certificación y rating de extinción exigida en la norma(1)	279.50	No aplica	248.99	242.84	272.60
Personal especialista del establecimiento que verifica el cumplimiento de la normativa vigente (\$13*8hrs*1d)(2)	104.00	No aplica	233.50	242.84	108.16
Fecha de la infracción					Enero 2017
Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción					380.75
Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)(4)					266.53
Fecha de cálculo de multa					Marzo 2018
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa					14
Tasa WACC promedio sector hidrocarburos (mensual)					0.83704
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en \$					299.52
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa(5)					3.24
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.					971.32
Factor B de la Infracción en UIT					0.23
Factor D de la Infracción en UIT					0.00
Probabilidad de detección					0.22
Factores agravantes y/o atenuantes					1.00
Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,150)					1.04
Multa en Soles					4 336.26

Nota:

- (1) Cotización contenida en el Documento 010 del expediente Siged 201700011156. Dado que la cotización se hizo considerando dos tipos de extintores, cuyo valor es igual 450 soles cada uno, por dos a un tipo de cambio igual a 3.22 soles por dólar a enero 2017 de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú.
- (2) Oficina de Logística de Osinergmin II trimestre del 2013.
- (3) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
- (4) Impuesto a la renta igual al 30% descontado
- (5) Tipo de cambio promedio obtenido del Banco Central de Reserva del Perú a la fecha de cálculo de multa.

El grifo flotante operado por la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.** con Registro de Hidrocarburos N° 95035-058-190716, cuenta con cuatro (4) extintores, sin embargo ninguno de ellos cuenta con las especificaciones de certificación y rating de extinción exigida en la norma, lo que contraviene el artículo 94° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, incorporado por el artículo 3° del Decreto Supremo N° 005-2012-EM, asciende a **1.04 UIT**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias; la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; así como la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.**, con una multa de una con cuatro centésimas (1.04) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1.2. de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170001115601

Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.**, con una multa de veinte centésimas (0.20) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1.2. de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170001115602

Artículo 3º.- DISPONER que el monto de las multas sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., 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 y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4º.- De conformidad con el artículo 26° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una **reducción del 10%** del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del

plazo fijado en el artículo anterior, ***siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización.*** Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el Administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano el recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5º.- NOTIFICAR a la empresa **INVERSIONES CHUMBE E.I.R.L.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional de Loreto
Osinergmin**