**RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL**

Lima, 06 de enero del 2022

VISTOS:

El expediente N° 201900198891, que contiene entre otros actuados, el Informe de Instrucción N°438-2021-OS-DSHL y, el Informe Final de Instrucción N°533-2021-OS-DSHL, referidos a incumplimientos a la normativa vigente del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa **SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.** (en adelante, **SHOUGANG**), identificado con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20100142989.

CONSIDERANDO:

1. Mediante la Carta N° GGA2019-0606, ingresada el 29 de noviembre del 2019 y registrada con expediente N° 201900198891, **SHOUGANG** presentó el Programa de Mantenimiento para el año 2020 de los ductos de recepción de Petróleo Industrial y Diesel.
2. Mediante el Oficio N° 3105-2021-OS/DSHL notificado a **SHOUGANG** el 14 de junio del 2021, se comunicó la conclusión del procedimiento de supervisión, así como los hechos constatados; en base a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, se remitió a **SHOUGANG** Informe de Fiscalización N° 98-2021-OS-DSHL, a través del Oficio N° 4675-2021-OS/DSHL notificado con fecha 26 de agosto de 2021, mediante el cual se le informó nuevamente sobre los hechos verificados subsanados y aquellos pendientes de levantar¹.
3. Con Oficio N° 287-2021-OS/DSHL, notificado electrónicamente el 20 de setiembre del 2021, se notificó a **SHOUGANG** el Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, según el Informe de Instrucción N° 438-2021-OS-DSHL, en el cual se señalan y sustentan las imputaciones materia del presente acto administrativo, así como las sanciones que se les podrían imponer, conforme al siguiente cuadro:

Ítem N°	Incumplimiento	Base Legal	Obligación Normativa
1	SHOUGANG, no ha adoptado medidas y/o acciones, respecto a las observaciones registradas como consecuencia de las inspecciones de las válvulas de	Artículo 65°, 92° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por	Artículo 92.- Normas aplicables para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del Sistema de Transporte Las normas que se indican a

¹ En razón de lo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD:

“Aplicación inmediata de normas procedimentales Las actividades de fiscalización y los procedimientos administrativos actualmente en trámite se rigen, a partir de la siguiente etapa en que se encuentren, por las disposiciones procedimentales aprobadas en la presente resolución, sin perjuicio de la validez de las anteriores actuaciones realizadas al amparo de la normativa entonces vigente.

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
 OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergrmín, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código nSwAmAn7LK

Ítem N°	Incumplimiento	Base Legal	Obligación Normativa
	<p>bloqueo (N° 701-036), venteo (N° 701-028), drenaje (N° 701-032) y purga (N° 701-031) y que fueron señaladas en los documentos de registro de mantenimiento de válvulas general del ducto de petróleo código SPBre009 de los meses de febrero, mayo, julio y noviembre del 2020 y el documento N° OFM21- 048, Informe de sustentación del plan trimestral de mantenimiento de válvulas en líneas de petróleo Diesel y bunker, de fecha: 03.05.2021 con código Refer. DMA21- 0184.</p> <p>Al respecto, las observaciones que debieron ser atendidas, como lo señalan los citados documentos, fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incrustaciones de arena en partes exteriores. Limpieza y pintado. • corrosión en partes externas, incluyendo volante y espárragos principal. • corrosión en partes interna, incluyendo cuerpo, tapa esparrago prensa. Arenar y pintar. • La válvula no es adecuada para la operación 	<p>Decreto Supremo N° 081-2007-EM</p> <p>En concordancia con el Código de regulaciones Federales – CFR Título 49 – Transporte</p> <p>Parte 195 — Transporte de líquidos peligrosos por ductos Subparte F – Operación y mantenimiento, numeral 195.401 literal (b) número (1).</p>	<p>continuación son de aplicación en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de Sistemas de Transporte en su versión vigente al momento de desarrollar la actividad normada, en todas las que no se opongan a las normas nacionales.</p> <p>(...)</p> <p>49 CFR 195 Transportation of Hazardous Liquids by Pipeline (...)</p> <p>Código de regulaciones Federales – CFR</p> <p>Título 49 - Transporte</p> <p>Parte 195 — Transporte de líquidos peligrosos por ductos Subparte F – Operación y mantenimiento</p> <p>195.401 Requerimientos generales (...)</p> <p>(b) Un operador debe hacer reparaciones en su sistema de ductos de acuerdo con los siguientes requisitos:</p> <p>(1) Reparaciones no relacionadas con la gestión de la integridad.</p> <p>Cuando un operador descubre alguna condición que podría afectar negativamente la operación segura de su sistema de ductos, debería corregir la condición dentro de un tiempo razonable. Sin embargo, si la condición es de una naturaleza tal que presenta un peligro inmediato para las personas o propiedad, el operador no puede operar la parte afectada del sistema hasta que</p>

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
 OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código nSwAmAn7LK

Ítem N°	Incumplimiento	Base Legal	Obligación Normativa
			haya corregido la condición insegura.
2	<p>El operador no ha efectuado el mantenimiento de las válvulas de bloqueo y retención.</p> <p>El documento denominado "Registros de mantenimiento de válvulas general del ducto de petróleo" con código SPBre009, señala que se realizaron actividades en los meses de febrero, mayo, julio y noviembre del 2020, respecto de las válvulas de bloqueo (N° 701-036), venteo (N° 701-028), drenaje (N° 701-032) y purga (N° 701-031), sin mencionar las válvulas de bloqueo y retención. Así mismo, el documento OFM21-048 "Informe de sustentación del plan trimestral de mantenimiento de válvulas en líneas de petróleo Diesel y bunker", de fecha: 03.05.2021 con código Refer. DMA21- 0184 tampoco hace referencia a las citadas válvulas de bloqueo y retención.</p>	<p>Artículo 7°, 65° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM</p> <p>En concordancia con el ASME B31.4 -2016 Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries, numeral 450.2 literal (j).</p>	<p>Reglamento de Transportes de Hidrocarburos por Ductos aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM</p> <p>Anexo 1 "Normas de Seguridad para el transporte de Hidrocarburos por Ductos"</p> <p>Artículo 65.- Obligación de mantener en buenas condiciones las instalaciones</p> <p>El Operador está obligado a conservar sus instalaciones en buenas condiciones de funcionamiento, cumpliendo todos los procedimientos, instrucciones y programas indicados en el Manual de Operaciones y Mantenimiento. La reparación de defectos en la tubería debe realizarse cumpliendo las exigencias establecidas en las normas ASME B31.4 o ASME B31.8.</p> <p>En concordancia con el numeral 11.2.1.5 Mantenimiento de válvulas, accesorios y conexiones del Manual de operación y mantenimiento de ductos de transferencia de petróleo industrial PIAV-500 y Petróleo Diesel B5 S50, código SPBmo001 versión 3 fecha 13.08.2018,</p> <p>(...)</p> <p><u>El mantenimiento de las válvulas de bloqueo y retención se ejecutará cumpliendo con el</u></p>

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
 OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergrmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código nSwAmAn7LK

Ítem N°	Incumplimiento	Base Legal	Obligación Normativa
			<p><u>procedimiento general OFMpg002</u> <u>“Procedimiento de mantenimiento de válvulas (Anexo01) y su frecuencia de operación será programada de manera anual, incluido en el Anexo 07.</u> En concordancia con:</p> <p>Artículo 7°.- Aplicación de normas internacionales Son de aplicación, en lo que corresponda, las presentes normas de seguridad: - La norma ANSI/ASME B31.4: Liquid Transportation Systems for Hydrocarbons, Liquified Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and Alcohol, cuando se trate del Transporte de Hidrocarburos Líquidos, en la versión vigente al momento de su aplicación. (...)</p> <p>ASME B31.4-2019 Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries 450.2 Planes y Procedimientos de operación y mantenimiento Cada empresa que opera un sistema de transporte por tubería, dentro del alcance de este código deberá: (...) (j) Operar y mantener el sistema de tuberías en conformidad con los planes y procedimientos.</p>

- Mediante escrito de fecha 27 de setiembre del 2021, SHOUGANG consignó sus descargos frente al oficio N°287-2021-OS-DSHL.

5. Con Oficio N° 7031-2021-OS-DSHL, notificado electrónicamente el 21 de diciembre del 2021, se notificó a **SHOUGANG** el Informe Final de Instrucción N° 533-2021-OS-DSHL, según el cual se recomienda archivar el procedimiento administrativo sancionador en el extremo referido a la imputación recogida en el ítem N° 1 del cuadro recogido en el numeral 3.6 del presente documento y sancionar a **SHOUGANG** por la imputación recogida en el ítem N° 2.
6. Mediante carta N° AJL2021-698 de fecha 24 de diciembre del 2021, **SHOUGANG** presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 533-2021-OS-DSHL.

7. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS

SHOUGANG presentó sus descargos al presente procedimiento administrativo sancionador

7.1 DESCARGOS AL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Con fecha 27 de setiembre del 2021, **SHOUGANG** presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador reconociendo su responsabilidad por los presuntos incumplimientos 1 y 2, conforme al artículo 26.4.a) del Reglamento de fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2021-OS/CD².

En este sentido indicó que, si bien su escrito no debería ser considerado como descargos, informaba, sobre las actividades llevadas a cabo por la empresa respecto de las válvulas observadas a efectos de que se tengan en consideración:

- ❖ Informe de mantenimiento correctivo de válvulas 701-028, 701-032, 701-031 y 701-036 en ductos de petróleo:
El administrado señala que, el mencionado informe contiene una descripción sobre el mantenimiento de válvula de 16" en línea de petróleo bunker y cambio de válvulas de 4", 2" y ½", los cuales presentaban falla en su sistema de apertura y cierre.
Además, indica que en el referido informe se detallan las actividades de mantenimiento de válvula de 16" (701-031) y el cambio de válvulas de 4", 2" y ½" (701-036/032/028).
Señala también, que todos los trabajos han sido realizados por los técnicos de SHOUGANG conforme a la orden de trabajo que forma parte del informe.
- ❖ Informe de inspección de válvulas de retención en ductos de petróleo (junio 2021):

² Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD:

Artículo 26.- Graduación de multas (...)

26.4 Constituyen factores atenuantes, las siguientes circunstancias de la comisión de la infracción, de corresponder:

a) Reconocimiento de responsabilidad: Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el Agente Fiscalizado reconoce su responsabilidad por escrito, de forma precisa e incondicional, sin expresiones ambiguas o contradictorias, sin formular descargos o interponer recurso administrativo. Los factores aplicables se determinan en función a la oportunidad en que se realiza el reconocimiento, sin considerar ampliaciones de plazo, conforme a lo siguiente:

a.1. Si reconoce la infracción hasta la fecha de vencimiento del plazo para formular descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se aplica como factor -50%.

a.2 Si reconoce la infracción hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de descargos al informe final de instrucción, se aplica como factor -30% (...)

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL

El administrado señala que, el referido informe tiene por finalidad verificar el estado actual de las válvulas de retención en las líneas de petróleo para los ductos de 8" Diesel y 16" Bunker, las cuales corresponden a las válvulas tipo Check.

Además, indica que las válvulas se encontraron en buen estado externamente, cumpliendo sus funciones operacionales.

Señala también, que el mantenimiento de las válvulas de bloqueo se encuentra contemplado en el informe del Anexo 3.

7.2 **ESCRITO PRESENTADO EN RESPUESTA AL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° 533-2021-OS-DSHL:**

Con relación al Informe Final de instrucción N° 533-2021-OS-DSHL, comunicado a SHOUGANG a través del Oficio N° 7031-2021-OS-DSHL, en el cual se comunica la sanción a imponer conforme el cuadro recogido en el numeral 3.8 del presente informe, el administrado señaló mediante la Carta N° AJL2021-698 de fecha 24 de diciembre del 2021, conforme al artículo 26.4.a) del Reglamento de fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin reconoce su responsabilidad administrativa, de manera expresa e incondicional, por el hecho señalado de *"no haber efectuado el mantenimiento de válvulas de bloqueo y retención"* que le ha sido imputado.

8. **ANÁLISIS:**

8.1. Es materia de análisis del presente procedimiento, el determinar si la empresa fiscalizada cumplió con lo establecido en la base legal señalada en el numeral 3.6 del presente informe.

8.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, y el artículo 24° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es objetiva, en ese sentido, no corresponde valorar la intencionalidad de infringir las disposiciones legales vigentes, siendo únicamente necesario constatar el incumplimiento de las mismas para que se configure la infracción y se impute la responsabilidad administrativa.

Asimismo, este procedimiento se sustancia y tramita al amparo de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS-CD (en adelante RFSO), y aplicando los principios que regulan el procedimiento y cumpliendo los plazos establecidos para su tramitación.

8.3. Con relación al primer reconocimiento de responsabilidad presentado por la empresa **SHOUGANG** a través de su escrito de fecha 27 de setiembre de 2021, se debe precisar que el artículo 255° del citado TUO de la Ley 27444 establece, como una condición atenuante de la responsabilidad por infracciones administrativas, el reconocimiento de responsabilidad del infractor de *forma expresa y por escrito*, al haberse iniciado un procedimiento

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL

administrativo sancionador, siendo que en dicho supuesto correspondería reducir la multa hasta un monto no menor a la mitad de su importe.

Por su parte, el artículo 26° del RFSO, establece que, para efectos del cálculo de multa, se considerarán como factores atenuantes, entre otros, el reconocimiento del agente supervisado de forma precisa e incondicional, sin expresiones ambiguas o contradictorias, sin formular descargos o interponer recurso administrativo, que, efectuado hasta la fecha de vencimiento del plazo para formular descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se aplica como factor -50%.

De la revisión del escrito presentado por **SHOUGANG** con fecha 27 de setiembre de 2021, que el asunto del mismo señala “descargos al Informe de Instrucción N°287- 2021-OS-DSHL”, indicando por otro lado que “reconocemos responsabilidad de manera incondicional”; sin embargo, adjuntan medios probatorios para supuestamente informar sobre las actividades ejecutadas sobre las válvulas de las instalaciones fiscalizadas.

En consecuencia, el administrado no cumple con lo dispuesto en el numeral 26.4 literal a) del artículo 26° del RFSO, ya que en la práctica presentó descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador que fueron evaluados en el Informe Final de Instrucción N° 533-2021-OS-DSHL. Por tanto, corresponde desestimar el supuesto reconocimiento de responsabilidad efectuado por **SHOUGANG**.

- 8.4. Respecto al **presunto incumplimiento N° 1**, en el Informe Final de Instrucción N° 533-2021-OS-DSHL se recomendó su archivo, en razón que los documentos remitidos por el operador acreditan que cumplió con ejecutar medidas y/o acciones respecto a las observaciones registradas como consecuencia de las inspecciones de las válvulas de bloqueo, venteo, drenaje y purga, conforme lo establece su Manual de Operación y mantenimiento, antes de la fecha de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.

Por tanto, al no haberse configurado la infracción administrativa, corresponde disponer el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador en este extremo, de acuerdo con lo establecido en el literal f) del numeral 19.1 del artículo 19° en concordancia con el literal e) del artículo 16° del RFSO aprobado por la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 208-2020-OS/CD³ que aprueba el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin.

- 8.5. Respecto al **incumplimiento N° 2** referido a que **SHOUGANG**, no habría efectuado el mantenimiento de las válvulas de bloqueo y retención durante el año 2020, acorde a lo señalado en su Manual de Operación y Mantenimiento; se debe señalar que, con fecha 24

³ Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD:
Artículo 16.- Eximentes de responsabilidad administrativa Constituyen condiciones eximentes de responsabilidad administrativa, las siguientes: (...)
e) La subsanación voluntaria por parte del Agente Fiscalizado del acto u omisión imputado como constitutivos de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Para que se configure este eximente de responsabilidad, se requiere que concurren las tres condiciones: i) que la conducta infractora sea pasible de ser subsanada, ii) la voluntariedad de la subsanación y iii) la oportunidad de la subsanación. (...)

Artículo 19.- Archivo de la instrucción
19.1 Previa evaluación debidamente fundamentada, la Autoridad Instructora declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos: (...)
f) Cuando verifique los eximentes de responsabilidad previstos en el artículo 16

de diciembre de 2021, el administrado presentó un escrito, dentro del plazo para presentar sus descargos al Informe Final de Instrucción, a través del cual reconoció su responsabilidad respecto al incumplimiento cuya sanción se propuso.

Al respecto, el artículo 26° numeral 26.4 a.2 del RSFS, establece que, para efectos del cálculo de multa, se considerarán como factores atenuantes, entre otros, **el reconocimiento del agente supervisado de forma precisa e incondicional, sin expresiones ambiguas o contradictorias, sin formular descargos** o interponer recurso administrativo que, efectuado hasta la fecha de vencimiento del plazo para formular descargos al Informe final de instrucción, se aplica como factor -30%.

Cabe precisar que, según se advierte de la Carta N° AJL2021-698 de fecha 24 de diciembre del 2021 presentado por **SHOUGANG** que, el asunto del mismo señala “Reconoce responsabilidad respecto del hecho imputado en el informe final de instrucción N° 533-2021-OS-DSHL (no se ha efectuado el mantenimiento de válvulas de bloqueo y retención) y señala de forma expresa que reconoce su responsabilidad administrativa, de manera expresa e incondicional, por el hecho señalado de “no haber efectuado el mantenimiento de válvulas de bloqueo y retención” que le ha sido imputado.

De manera tal que, a través del escrito presentado, **SHOUGANG** evidencia cumplir con los requisitos dispuestos en el numeral 26.4 literal a.2) del artículo 26° del RFSO⁴. Por tanto, verificándose que en efecto, el reconocimiento realizado se ha interpuesto dentro del plazo para interponer descargos al Informe Final de Instrucción y que, el mismo es incondicional, corresponde aplicar un factor de -30% por el reconocimiento de responsabilidad efectuado por **SHOUGANG**. Asimismo, cabe destacar que este atenuante es adicional al propuesto por el órgano instructor del corresponde aplicar un factor de -5% al momento de realizar el cálculo de la sanción, conforme lo establece el numeral 26.4 literal c) del artículo 26.4° del RFSO aprobado por la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 208-2020-OS/CD⁵.

9. PROPUESTA DE SANCIÓN

- 9.1. El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

⁴ Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD:

Artículo 26.- Graduación de multas (...)

26.4 Constituyen factores atenuantes, las siguientes circunstancias de la comisión de la infracción, de corresponder:

a) Reconocimiento de responsabilidad: Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el Agente Fiscalizado reconoce su responsabilidad por escrito, de forma precisa e incondicional, sin expresiones ambiguas o contradictorias, sin formular descargos o interponer recurso administrativo. Los factores aplicables se determinan en función a la oportunidad en que se realiza el reconocimiento, sin considerar ampliaciones de plazo, conforme a lo siguiente: (...)

a.2 Si reconoce la infracción hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de descargos al informe final de instrucción, se aplica como factor -30% (...)

⁵ Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD:

Artículo 26.- Graduación de multas (...)

26.4 Constituyen factores atenuantes, las siguientes circunstancias de la comisión de la infracción, de corresponder: (...)

c) Subsanación posterior al inicio del procedimiento administrativo sancionador. Si luego de haberse iniciado el procedimiento sancionador hasta antes de emitirse la resolución sancionadora, el Agente Fiscalizado acredita la subsanación del acto u omisión imputado como constitutivos de infracción administrativa. El factor aplicable es -5%

**RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL**

9.2. Por Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos que podrán aplicarse respecto del incumplimiento a sancionar en el presente procedimiento administrativo sancionador.

Ítem N°	Incumplimiento	Base Legal	Tipificación de Infracciones de Hidrocarburos y Escala de Multas y Sanciones ⁶	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones ⁷
2	El operador no ha efectuado el mantenimiento de las válvulas de retención.	Artículo 7°, 65° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM En concordancia con el ASME B31.4 -2016 Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries, numeral 450.2 literal (j).	2.16	Multa de hasta 100 UIT

9.3. CÁLCULO DE LA MULTA

Con relación al incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el numeral 26.1 del artículo 26º del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, establece los criterios que se consideran en los casos que corresponda graduar la sanción por haberse establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones; asimismo, la multa se calcula de conformidad con la Guía Metodológica aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 120-2021-OS/CD, siendo la fórmula a aplicar para la determinación de la multa, la siguiente:

$$M = \frac{B}{P}$$

Donde:

- M = Multa estimada.
B = Beneficio económico por incumplimiento derivado de la infracción (costo evitado o postergado⁸)

⁶ Tipificación de Infracciones Generales y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias vigentes al momento de detectados los hechos materia de análisis.

⁷ Leyenda.- CB: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades, CI: Cierre de instalaciones, CE: cierre de establecimiento.

⁸ RCD N° 120-2021-OS/CD Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base”, modifican el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin y modifican disposiciones relacionadas a autoridades administrativas en los procedimientos tramitados ante Osinergmin en el sector energético y minero

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL

$p =$ Probabilidad de detección de la infracción.

9.4. Respecto al **Incumplimiento N° 2**, teniendo en consideración los criterios mencionados en el numeral precedente, y tomando en cuenta la acción correctiva realizada, en específico al haber ejecutado el mantenimiento de las válvulas de retención, acreditado mediante el Informe de inspección de válvulas de retención en ductos de petróleo y ejecutado fuera del plazo establecido en el numeral 11.2.1.5 de su Manual de operación y mantenimiento, lo cual constituye un factor atenuante y por lo que corresponde aplicar un factor atenuante de -5%, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.4°, literal c) del Reglamento aprobado por RCD 208-2020-OS-CD.

Además, en virtud del reconocimiento de responsabilidad administrativa efectuado por **SHOUGANG**, el cual se ha efectuado dentro del plazo para presentar descargos al IFIN y de manera expresa e incondicional, por el hecho señalado de “no haber efectuado el mantenimiento de válvulas de bloque y retención” que le ha sido imputado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26.4 literal a.2) del artículo 26° del RFSO, corresponde aplicar un factor de -30%, según el detalle siguiente:

- **FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN:** Para este caso, se encontrará asociado a una probabilidad de detección del 100%.
- **BENEFICIO ILÍCITO (B):** En este caso, la metodología que se utilizará en el cálculo de la multa considera un costo evitado.

Por lo que, el cálculo de multa por el **Incumplimiento señalado en el ítem N° 2** por no haber realizado durante el año 2020 el mantenimiento de las válvulas de retención que forman parte del sistema de ductos, de acuerdo con lo señalado en el numeral 11.2.1.5 de su Manual de operación y mantenimiento, estará dado por los siguientes valores:

Presupuestos	Monto del presupuesto (S/.)	Fecha de subsanación	IPC ⁹ - Fecha presupuesto	IPC - Fecha infracción	Presup. a la fecha de la infracción (\$)
Se considera la actividad de no realizar el mantenimiento de las válvulas de retención durante el año 2020, de acuerdo con lo señalado en el numeral 11.2.1.5 del Manual de Operación y Mantenimiento de Shougang:	21373.83	No aplica	093.84	136.32	8561.68

Artículo 3.- Definiciones

3.1 Costo evitado: Aquellos que generan a los agentes fiscalizados fondos disponibles para otras actividades rentables, y que están conformados, generalmente, por los costos anualmente recurrentes, asociados principalmente con la operación y el mantenimiento de los equipos, instalaciones, etc.

3.2 Costo postergado: Aquellos que generan a los agentes fiscalizados fondos disponibles para otras actividades rentables, y que corresponden, generalmente, a los costos de inversión de capital y los gastos únicos no depreciables. Cuando se verifique que nunca se van a realizar las inversiones de capital o los gastos únicos no depreciables, éstos son tratados como costos evitados.

⁹ IPC: Índice del Precio al Consumidor (Consumer Price Index) según: Bureau of Labor Statistics: <http://www.bls.gov/>.

**RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **nSwAmAn7LK**

Presupuestos	Monto del presupuesto (S/.)	Fecha de subsanación	IPC ⁹ - Fecha presupuesto	IPC - Fecha infracción	Presup. a la fecha de la infracción (\$)
Detalles del presupuesto ¹⁰ : Servicios por mantenimiento preventivo (menor) de 6 válvulas de retención de 8" y 1 válvulas de retención de 16" en locación de la planta de Shougang que forman parte del sistema de transporte por ducto.					
Fecha de la infracción y/o detección					Enero 2021
Costo evitado a la fecha de la infracción					8 561.68
Fecha de cálculo de multa					Noviembre 2021
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa					10
Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual)					0.8363%
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa					4.02
Factor B de la Infracción en UIT					5.99
Factor D de la Infracción en UIT					0.00
Probabilidad de detección					1.00
Factores agravantes y/o atenuantes					0.65
Multa en UIT					3.8946

9.5. En virtud con lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada una multa de **3.8946 UIT**.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Osinergmin, Ley 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Osinergmin, Ley 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2017-OS-CD y la Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 120-2021-OS/CD vigentes al momento de emisión de la presente resolución; y a la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

¹⁰ Fuente: Cálculo de costos por el Servicio de mantenimiento preventivo (menor) de 6 válvulas de retención de 8" y 1 válvulas de retención de 16", elaboración propia basado en Cotización GMP-Oil Tanking – Contrato N° TER -MANT-007-2008 Anexo 2.1 Costos unitarios de fecha 07 de enero del 2008. Ver **Anexo 1** de la presente resolución.

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL

Artículo 1.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa **SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.** por el presunto incumplimiento 1 por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa **SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.** con una multa ascendente a tres con ocho mil novecientos cuarenta y seis mil diezmilésimas (3.8946) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento 2, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

Código de Pago de Infracción: 1900198891-01

Artículo 3.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 28° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2021-OS-CD, el Agente Supervisado tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del 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 5.- Informar que el importe de la (s) multa (s) se reducirá en un 10% si se realiza su pago dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución y no se presenta recurso impugnativo.

Artículo 6.- NOTIFICAR a la empresa **SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.** el contenido de la presente Resolución.

«image:osifirma»

**Gerente de Supervisión de
Hidrocarburos Líquidos**

**RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 5-2022-OS-GSE/DSHL**

ANEXO 1

Cálculo de costos por el Servicio de mantenimiento preventivo (menor) de 6 válvulas de retención de 8" y 1 válvulas de retención de 16"

Item	Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (US\$)	Precio Total (US\$)
1.05	Movilización y desmovilización (Lima-Marcona-Lima)	GL	1	4547.84	4547.84
2.27	Retiro de válvula 8"	UN	6	22.12	132.72
2.29	Retiro válvula 12" o más	UN	1	42.82	42.82
2.34	Mantenimiento menor válvula 8"	UN	6	188.24	1129.44
2.36	Mantenimiento menor válvula 12" o más	UN	1	376.49	376.49
24.01	Ingeniero Mantenimiento	HH	40	13.8	552
24.02	Capataz	HH	40	6.22	248.8
24.03	Armador	HH	40	5.32	212.8
TOTAL:					7242.91

Fuente: Cotización GMP-Oil Tanking – Contrato N° TER -MANT-007-2008 Anexo 2.1 Costos unitarios de fecha 07 de enero del 2008

Tiempo estimado de los trabajos	5 días	8 horas/d
Ingeniero	40 hr	
Capataz	40 hr	
Armador	40 hr	