



FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

Los criterios de imputación del reglamento para la subsanación voluntaria de hallazgos de menor trascendencia y su influencia en la fiscalización de OEFA sector de hidrocarburos comercialización, desde la perspectiva del derecho a un adecuado ambiente, 2014

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Licenciado en Derecho

AUTORA

Rosmery Beatriz Urbina Yamunaque

ASESOR

Nilton César Velazco Lévano

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho Administrativo

LIMA - PERU

2015

Dedicatoria:

A la comunidad científica,
interesada en desarrollar los
maravillosos y necesarios temas
del derecho ambiental.

Agradecimiento:

A Dios, a mis padres Mónica y Junior, a mis hermanos Lenin, Anguie, Estrellita, Mónica, Junior y Héctor por inspirar mi camino, a la Universidad Cesar Vallejo, a mi asesor y profesores que guiaron mi carrera profesional.

PRESENTACIÓN

Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Los criterios de imputación del reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia y su influencia en la fiscalización de OEFA sector de hidrocarburos comercialización, desde la perspectiva del derecho a un adecuado ambiente” con la finalidad de analizar los criterios de imputación del Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia y su influencia en la fiscalización de OEFA sector de hidrocarburos comercialización, desde la perspectiva del derecho a un adecuado ambiente, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Derecho.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Rosmery Beatriz Urbina Yamunaque.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, cuyo objetivo es analizar los criterios de imputación del Reglamento para la subsanación voluntaria de hallazgos de menor trascendencia y su influencia en la fiscalización de OEFA sector de hidrocarburos comercialización, desde la perspectiva del derecho a un adecuado ambiente. La muestra estuvo compuesta por 14 resoluciones de sanción de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, así como del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, y especialistas en materia de derecho ambiental y energético. Como resultado se obtuvo que los criterios del citado reglamento incluyen de manera positiva a la fiscalización ambiental y en consecuencia en la protección del ambiente; el reglamento incentiva el cumplimiento de las obligaciones ambientales y asegura la predictibilidad en la resolución de hallazgos, no obstante cualquier hallazgo que no se encuentre en el anexo del reglamento en análisis debe de ser enmarcado bajo los criterios del artículo 2° del citado reglamento.

Palabras claves: Ambiente, fiscalización, hallazgo de menor trascendencia, subsanación, predictibilidad, potestad y discrecional.

ABSTRACT

This research is qualitative, aimed at analyzing the allocation criteria of the Regulations for the voluntary correction of findings of less importance and influence in the supervision of OEFA hydrocarbon sector marketing from the perspective of the right to adequate ambient. The sample was composed of 14 resolutions sanctioning Control Directorate, Punishment and Application of Incentive and Environmental Control Court of OEFA, and specialists in environmental and energy law. As a result was obtained that the criteria of that regulation include positively to environmental control and consequently in environmental protection; the regulation encourages compliance with environmental obligations and ensure predictability in the resolution of findings, notwithstanding any finding that is not in the Annex to the Regulation analysis should be framed under the criteria of Article 2 of that regulation.

Keywords: Environment, audit, finding of minor importance, correct, predictability and discretion.

INDICE

Página

CARATULA

PAGINAS PRELIMINARES

Página del jurado

Dedicatoria

Agradecimiento

Declaratoria de autenticidad

Presentación

RESUMEN

ABSTRACT

I. INTRODUCCIÓN

3.1. Aproximación temática

3.2. Formulación del problema

3.3. Justificación

3.3.1. Justificación teórica

3.3.2. Justificación metodológica

3.3.3. Justificación práctica

3.4. Relevancia

3.5. Contribución

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo general

3.6.2. Objetivos específicos

3.7. Supuesto Jurídico

II. MARCO METODOLÓGICO

2.1. Metodología

2.1.1. Tipo de estudio

2.1.2. Diseño

2.2. Caracterización de los sujetos

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

2

3

4

5

6

7

11

35

36

37

37

37

37

37

38

38

38

39

39

41

41

41

41

42

42

2.4. Mapeamiento	44
2.5. Rigor científico	45
VI. RESULTADOS	46
V. DISCUSIÓN	89
VIII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	97
IX.ANEXOS	103
Anexo 1: Matriz de consistencia	104
Anexo 2: Prueba de hipótesis	105
Anexo 3: Ficha de entrevista	106
Anexo 4: Reglamento de subsanación voluntaria para hallazgos de subsanación voluntaria	107
Anexo 5: Validación del instrumento	109
Anexo 6: Entrevista	112
Anexo 6.1.: Entrevista Ilko Rogovich Rojas	112
Anexo 6.2.: Entrevista Jose Huanca	115
Anexo 6.3.: Entrevista Henry Mosquera Visalot	120
Anexo 6.4.: Entrevista Renato Galdós Vanderverde	122
Anexo 6.5.: Entrevista Jorge Vásquez	123
Anexo 6.6.: Entrevista Rolando Carbonell Valverde	124
Anexo 8: Resolución N° 060-2014-OEFA/TFA	126
Anexo 9: Resolución N° 035.2015-OEFA/TFA-SEE	132
Anexo 10: Resolución N° 027-2015-OEFA/TFA-SEE	144
Anexo 11: Resolución N° 125-2014-OEFA/DFSAI/PAS	152
Anexo 12: Resolución N° 151-2014- OEFA/DFSAI/PAS	154
Anexo 13: Resolución N° 121-2014- OEFA/DFSAI/PAS	157
Anexo 14: Resolución N° 177-2014- OEFA/DFSAI/PAS	159

Anexo 15: Resolución N° 119-2014- OEFA/DFSAI/PAS	161
Anexo 16: Resolución N° 122-2014- OEFA/DFSAI/PAS	163
Anexo 17: Resolución N° 517-2014-OEFA/DFSAI/PAS	165
Anexo 18: Resolución N° 782-2014-OEFA/DFSAI/PAS	167
Anexo 19: Resolución N° 237-2014-OEFA/DFSAI/PAS	169
Anexo 20: Resolución N° 200-2014-OEFA/DFSAI/PAS	173
Anexo 21: Resolución N° 268-2014-OEFA/DFSAI/PAS	176
Anexo 22: Resolución N° 787-2014-OEFA/DFSAI/PAS	180
Anexo 23: Resolución N° 863-2013-OEFA/DFSAI/PAS	187