

El PAS exige estrategia desde la primera notificación

Procedimiento administrativo sancionador ambiental

Activa un equipo con responsables y calendario.



La imputación define el campo de debate

01

Hecho atribuido

02

obligación
presuntamente
incumplida

03

calificación y posible
consecuencia



APLICACIÓN PROFESIONAL

Descompón cada imputación en elementos probatorios.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



El expediente debe leerse como una cronología

01

Actuaciones de supervisión

02

notificaciones y respuestas

03

medidas y evidencias posteriores



APLICACIÓN PROFESIONAL

Construye una línea de tiempo única.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



La defensa técnica prueba cómo operó el sistema

01

Condiciones reales

02

métodos y registros

03

causas y controles



APLICACIÓN PROFESIONAL

Evita argumentos generales sin soporte.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



La defensa legal controla validez y responsabilidad

01

Competencia y legalidad

02

tipicidad y causalidad

03

debido procedimiento y motivación



APLICACIÓN PROFESIONAL

Relaciona cada argumento con hechos del expediente.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



La prueba debe ser pertinente y auténtica

01

Qué demuestra

02

cómo se obtuvo

03

por qué es confiable



APLICACIÓN PROFESIONAL

Incluye explicación probatoria en cada anexo.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Los plazos son un riesgo operativo

01

Fecha de notificación

02

cómputo y
vencimiento

03

aprobación y
presentación



APLICACIÓN PROFESIONAL

Configura alertas y doble control.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Corregir no equivale automáticamente a exonerar

01

Cumplimiento de la medida

02

reducción del riesgo

03

efecto jurídico según régimen y momento



APLICACIÓN PROFESIONAL

Separa decisión operativa de conclusión legal.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



La proporcionalidad requiere información

01

Gravedad y daño

02

beneficio ilícito o
ventaja

03

circunstancias y
conducta posterior



APLICACIÓN PROFESIONAL

Documenta factores relevantes sin especulación.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



La respuesta debe ser fácil de auditar

01

Índice de argumentos

02

anexos numerados

03

referencias cruzadas



APLICACIÓN PROFESIONAL

Permite localizar cada evidencia en segundos.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



La IA puede ordenar, no litigar sola

01

Cronología y
clasificación

02

detección de
contradicciones

03

borrador sujeto a
revisión profesional



APLICACIÓN PROFESIONAL

Prohíbe citas o precedentes no verificados.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



El privilegio y la confidencialidad requieren gobierno

01

Roles y acceso

02

versiones de trabajo

03

canal de revisión



APLICACIÓN PROFESIONAL

Define qué documentos circulan y quién aprueba.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Aprender del PAS evita reincidencia

01

Causa sistémica

02

controles fallidos

03

cambio corporativo y
seguimiento



APLICACIÓN PROFESIONAL

Convierte el expediente en prevención.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Caso: dos versiones contradictorias

01

El informe operativo y el descargo difieren

02

La inconsistencia debilita credibilidad

03

Se debe reconciliar con fuentes primarias



APLICACIÓN PROFESIONAL

Construye una cronología probada antes de responder.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Proyecto: expediente de defensa

01

Matriz de
imputaciones

02

cronología y pruebas

03

argumentos, medidas
y lecciones



APLICACIÓN PROFESIONAL

Completa el tablero para un caso simulado.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Principios que limitan la potestad sancionadora

01

Legalidad, tipicidad,
causalidad y
culpabilidad

02

Razonabilidad,
concurso y
continuidad

03

Debido procedimiento
y presunción de
licitud



APLICACIÓN PROFESIONAL

Asocia cada principio con una pregunta de control del expediente.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Imputación y derecho de defensa

01

El cargo debe individualizar hecho, norma y calificación

02

La defensa necesita acceso suficiente al expediente

03

Toda modificación sustancial exige respetar contradicción



APLICACIÓN PROFESIONAL

Construye una matriz hecho-tipo-prueba-refutación.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Carga probatoria y estándar de motivación

01

La autoridad debe sustentar hechos y responsabilidad

02

El administrado aporta prueba de descargo y contexto técnico

03

La resolución responde argumentos relevantes



APLICACIÓN PROFESIONAL

Evalúa suficiencia, pertinencia y contradicciones de cada prueba.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Escalas y cálculo de multas OEFA

01

No existe una escala única: rige la tipificación transversal o sectorial aplicable

02

Referencias: IGA hasta 15 000/30 000 UIT; LMP hasta 25 000 UIT; residuos hasta 1 400 UIT

03

La RCD 00005-2026-OEFA/CD regula la metodología vigente; la multa coercitiva tiene régimen distinto de 1 a 100 UIT



APLICACIÓN PROFESIONAL

Identifica resolución, numeral, rango y variables antes de estimar exposición.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable



Recurso y control del expediente

01

Identifica acto impugnabile, plazo y autoridad

02

Preserva agravios jurídicos y prueba técnica

03

El recurso se construye sobre el expediente, no sobre afirmaciones nuevas sin soporte



APLICACIÓN PROFESIONAL

Prepara un índice de agravios y petitorio coherente.

BASE NORMATIVA

RCD 027-2017-OEFA/CD y modificatorias · RCD 00005-2026-OEFA/CD · RCD 00015-2024-OEFA/CD · TUO Ley 27444, D.S. 004-2019-JUS · Ley 29325 · tipificación sectorial aplicable

