



CUT: 105120-2021

## **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0098-2022-ANA-GG**

San Isidro, 29 de noviembre de 2022

El Informe N° 0075-2022-ANA-STE de fecha 30 de mayo de 2022, emitido por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores y Sancionadores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad nacional del Agua; el expediente administrativo disciplinario N°105120-2021; y,

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante el Memorando N° 1748-2019-ANA-TNRCH/ST de fecha 21 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua, remitió a la Oficina de Administración copia fedateada de la Resolución N° 933-2019-ANA/TNRCH de fecha 21 de agosto de 2019, y un CD conteniendo el expediente administrativo que dio origen a la referida resolución, para que esta Secretaría Técnica proceda efectuar el deslinde de presuntas responsabilidades administrativas;

Que, a través de la Resolución N° 933-2019-ANA/TNRCH de fecha 21 de agosto de 2019, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas resolvió declarar la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 606-2019-ANA-AAA-JZ-V. Asimismo, resolvió declarar de oficio la caducidad administrativa del procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Aguas de Tumbes S.A, a través de la notificación N° 031-2018-ANA-AAA.JZ-ALA.T. Además, en la referida resolución se dispuso: *“Remitir una copia de la presente resolución a la Oficina de Administración de la Autoridad Nacional del Agua para que a través de la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios se realicen las actuaciones e investigaciones necesarias y se adopten las medidas correctivas pertinentes contra los posibles responsables, conforme a lo señalado en el numeral 6.13 de la presente resolución”*. En relación a los siguientes hechos:

- i. La Administración Local Tumbes mediante la notificación N° 031-2018-ANA-AAA.JZ-ALA.T y notificada el 31 de mayo del 2018, a la empresa Aguas de Tumbes S.A, comunicó el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, por usar agua de los pozos IRHS-142, *“por utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso y por utilizar mayores volúmenes de agua a los otorgados en su licencia de agua emitida en el año 2005, con Resolución Administrativa N° 198-2005-GR TUMBES-DRAT-ATDRT”*, habiendo infringido lo tipificado en el numeral 1 del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos y el literal i) del artículo 277 de su Reglamento.
- ii. Con escrito de fecha 07 de junio del 2018, la empresa Aguas de Tumbes S.A. presentó descargos contra la imputación señalada en el párrafo precedente, la referida empresa manifiesta, que sí cuenta con las licencias de uso de agua, que realiza la explotación de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, 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 siguiente dirección web:  
Url:<http://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 132FF487

agua subterránea en volúmenes menores a los establecidos y que, desde los meses abril 2016 y marzo 2017, los pozos Zarumilla y José Lishner Tudela no se encontraban operativos por arenamiento.

- iii. A través de la Notificación N° 033-2018-ANA-AAA-JZ-ALA.T, y notificada el 18 de junio del 2018, la Administración Local del Agua Tumbes precisó a la empresa Aguas de Tumbes S.A, que el procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, es debido a que, durante el año 2016 habría utilizado volúmenes mayores a los permitidos en su licencia de uso de agua de las unidades La Peña y Santo Domingo-Puyango. Es así que, el 26 de junio de 2018, la empresa Aguas de Tumbes S.A. presentó sus descargos contra la imputación señalada. En este escrito reitera lo indicado en el escrito de fecha 07 de junio de 2018 y, adicionalmente, manifiesta que el pozo Aguas Verdes quedó inoperativo por arenamiento y que colapsó en el año 2016.
- iv. Con el Informe Técnico N° 007-2018-ANA-AAA-JZ-ALA.T/EWSM de fecha 28 de junio de 2018 y el Informe Técnico N° 011-2018-ANA-AAA-JZ-ALA.T/EWSM de fecha 25 de julio de 2018, la Administración Local de Agua Tumbes concluyó que, la empresa Aguas de Tumbes S.A., es responsable de hacer uso de mayores volúmenes de agua que los permitidos en su licencia de uso de agua otorgada en el año 2005, es decir se ha cometido la infracción grave en materia de agua, establecida en el numeral 1 del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos y el literal i) del artículo 277 de su Reglamento. Así también, con fecha 22 de febrero del 2019, se remitió mediante la Notificación N° 230-2018-ANA-AAA-JZ-V de fecha 12 de setiembre del 2018, a la empresa Aguas de Tumbes S.A. el Informe Técnico N° 011-2018-ANA-AAA-JZ-ALA.T/EWSM, para conocimiento.
- v. Con escrito de fecha 01 de octubre de 2018, la empresa Aguas de Tumbes S.A. presentó sus argumentos en defensa, en los cuales reitera los argumentos anteriormente expuestos.
- vi. Mediante la Resolución Directoral N° 606-2019-ANA-JZ-V de fecha 21 de marzo del 2019, la Autoridad Administrativa Jequetepeque Zarumilla sancionó con una multa equivalente a 5 UIT a la empresa Aguas de Tumbes S.A. por utilizar agua subterránea del pozo IRHS-11-01-02-18, con mayor caudal que se le otorgó mediante la Resolución Administrativa N° 198-2005-GR TUMBES-DRAT-ATDRT, por la falta tipificada en el numeral 1 del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos y el literal i) del artículo 277 de su Reglamento.
- vii. Por tal motivo, mediante el Memorándum N° 1729-2019-ANA-AAA-JZ-V de fecha 04 de junio de 2019, la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla solicitó al Tribunal que declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 606-2019-ANA-JZ-V;

Que, de otro lado, la prescripción es una institución jurídica que, en virtud al transcurso del tiempo, genera ciertos efectos respecto de los derechos de las personas o respecto al ejercicio de algunas facultades que posee la administración pública, como el ejercicio de su facultad sancionadora que tiene efectos sobre sus servidores y los particulares;

Que, el Tribunal Constitucional ha señalado que *“La figura jurídica de la prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos, puesto que esta institución del derecho administrativo sancionador no solo tiene la función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario”*<sup>1</sup>. Por lo que, establecer un plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad disciplinaria en los regímenes laborales propios del Estado no es más que el reconocimiento del derecho a prescribir como parte del derecho fundamental al debido proceso;

<sup>1</sup> Fundamento tercero de la sentencia recaída en el Expediente N° 2775-2004-AA/TC.

Que, asimismo, el Tribunal Constitucional en el marco de los procesos penales, se ha pronunciado de la siguiente manera: *“La prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional toda vez que se encuentra vinculada al contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso”*<sup>2</sup>;

Que, en similar sentido se pronunció la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República en la Casación N° 2294-2012-La Libertad<sup>3</sup>, cuando afirmó que *“El derecho a prescribir tiene rango constitucional, según lo previsto por el artículo 139 numeral 13 de la Constitución Política del Estado”*;

Que, en esa línea, en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a la prescripción ha establecido que, la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales; además que, la misma declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones;

Que, por su parte el artículo 94 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, establece los plazos de prescripción, tanto para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, así como para la duración de dicho procedimiento. Respecto al plazo para el inicio del procedimiento, la referida disposición legal prevé un plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad; así también, en cuanto al plazo de duración del procedimiento administrativo disciplinario, se prevé que entre el inicio del procedimiento y la emisión de la resolución no puede transcurrir más de un (1) año;

Que, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento de Ley Servir señala lo siguiente: *“La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley, a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese período, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga sus veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario después de esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior”*. (El subrayado es nuestro);

Que, la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERIVR/TSC, en su fundamento 26, señala: *“Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá computarse siempre que el primer plazo—de tres (3) años— no hubiera transcurrido. Por lo que, mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por haber transcurrido tres (3) años desde la comisión de la falta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo de los tres (3) años”*;

Que, el artículo 94° de la Ley N° 30057 establece que la competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y **uno (1) a partir de tomado conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga de sus veces**. Igualmente, precisa que entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año;

Que, a partir de lo señalado, podemos concluir que el ejercicio de la potestad disciplinaria tiene los siguientes límites temporales:

<sup>2</sup> Fundamento 6 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01912-2012-HC/TC.

<sup>3</sup> Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de enero de 2013.

- i. Para el inicio del procedimiento: tres (3) años desde que se cometió la falta y **un (1) año desde que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga de sus veces, toma conocimiento de esta.**
- ii. Para la imposición de la sanción: un (1) año desde que se inicia el procedimiento hasta la emisión de la resolución de sanción o absolución;

Que, en atención a la documentación que obra en el expediente administrativo claramente se advierte que, **el plazo de prescripción en el presente caso, resulta ser el de un (1) año desde que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, tomó conocimiento de la presunta falta cometida;**

Que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC del 22 de mayo de 2020<sup>4</sup>, el pleno del Tribunal consideró que corresponde **la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020**, ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los procedimientos administrativos disciplinarios o impulsar los ya iniciados. Al respecto, los **fundamentos 41 y 42** señalaron:

- “41. Sobre la base de lo señalado, debe considerarse que la inactividad que se produce en el periodo del 23 de marzo al 10 de junio de 2020, se presenta de igual modo en los periodos del 16 al 22 de marzo de 2020 y del 11 al 30 de junio de 2020; por tanto, teniendo en cuenta el principio de igual razón, igual derecho, no cabe efectuar distinción alguna y corresponde que la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción también se aplique durante estos periodos.*
- 42. Atendiendo a tales consideraciones, en estricto respeto, observancia y respaldo a las medidas adoptadas con el único fin de preservar la vida de la Nación, el pleno del Tribunal considera que corresponde la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los procedimientos administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados.*

Que, de la revisión de los documentos que obran en el presente expediente administrativo disciplinario, se puede verificar que mediante el Memorando N° 1748-2019-ANA-TNRCH/ST, la Secretaría Técnica del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua, remitió a la Oficina de Administración una copia fechada de la Resolución N° 933-2019-ANA/TNRCH y un CD conteniendo el expediente administrativo que permitió la emisión de la referida resolución, para que, conforme a sus funciones la Secretaría Técnica de los procedimientos administrativos disciplinarios (en adelante la Secretaría Técnica del PAD), proceda a efectuar el deslinde de presuntas responsabilidades administrativas disciplinarias;

Que, se puede apreciar que el referido memorando fue recepcionado por la Oficina de Administración el día 22 de octubre de 2019. Así como también, se verifica que con fecha **23 de octubre de 2019**, la Unidad de Recursos Humanos tomó conocimiento de las presuntas faltas cometidas a través del Memorando N° 1748-2019-ANA-TNRCH/ST. El mismo, que también fue recepcionado por la Secretaría Técnica del PAD el día 28 de octubre de 2019;

Que, se verifica que el plazo de prescripción aplicable en el presente caso, resulta ser el de **un (1) año desde que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad**, tomó conocimiento de la presunta falta cometida;

Que, el cómputo del plazo de prescripción conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil (un año desde que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, tomó conocimiento de la presunta falta cometida), para el presente caso, incluiría la suspensión

<sup>4</sup> Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de mayo de 2020.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, 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 siguiente dirección web: [Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas](http://sisged.ana.gob.pe/consultas) e ingresando la siguiente clave : 132FF487

del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, dispuesta a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC;

Que, se ha podido corroborar que el día **23 de octubre de 2019**, la Unidad de Recursos Humanos de la entidad tomó conocimiento de las presuntas faltas cometidas; por lo que, a la fecha es evidente que ha transcurrido en exceso el plazo de un (1) año previsto en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Siendo que, el plazo de prescripción para el presente caso venció a partir del día **11 de febrero de 2021**. El mismo que se puede apreciar, en el siguiente cuadro:

04 MESES 21 DIAS (TIEMPO TRANSCURRIDO)		07 MESES 09 DIAS	
		SUSPENSIÓN	
		16/03/2020	30/06/2020
		REANUDACIÓN	
		OPERARÁ LA PRESCRIPCIÓN	
TOMÓ CONOCIMIENTO URH	15/03/2020	1/07/2020	10/02/2021
23/10/2019			23/10/2020

Que,  
siendo

consecuencia de la prescripción “*tornar incompetente al órgano sancionador para abrir o proseguir con el procedimiento sancionador*”<sup>5</sup>, este despacho considera que en mérito al plazo de un (1) año previsto en el artículo 94 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil aplicable en el presente caso, la potestad sancionadora de la entidad se ha extinguido por prescripción;

Que, el numeral 10 de la Directiva ha previsto que: “*De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte. Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiere, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento. Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa*”;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 13 del ROF del ANA<sup>6</sup>, la Secretaría General (Gerencia General)<sup>7</sup> constituye la máxima autoridad administrativa de la Entidad. Siendo así, corresponde en el presente caso a la Gerencia General de la Autoridad Nacional del Agua, emitir el acto resolutorio que declare de oficio la prescripción de la facultad sancionadora de la entidad para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario;

Que, en consecuencia, habiendo transcurrido en exceso el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al cual se refiere el artículo 94 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en concordancia con lo establecido en el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento de la Ley Servir, en el presente caso, ha fenecido la potestad punitiva de la Autoridad Nacional del Agua; consecuentemente, debe declararse prescrita la potestad sancionadora de la

<sup>5</sup> MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo tercera edición, mayo 2018, Lima, Gaceta Jurídica. p. 471.

<sup>6</sup> Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua  
“Artículo 13.- De la Secretaría General  
La Secretaría General es el órgano encargado de la marcha administrativa de la entidad; gestiona, coordina y supervisa las actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo constituyéndose en la máxima autoridad administrativa. Depende de la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua”.

<sup>7</sup> Decreto Supremo N.º 054-2018-PCM, que aprueba los lineamientos de organización del Estado  
“Disposiciones Complementarias Finales  
(...)

Tercera. - Calificación del máximo órgano administrativo de los organismos públicos  
En el marco de lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, adecúese la denominación de las Secretarías Generales de los Organismos públicos, debiéndoseles calificar a partir de la entrada en vigencia de los presentes lineamientos como Gerencias Generales para todos sus efectos”.

Entidad. Es por ello, que corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo correspondiente, conforme a la normatividad de la materia;

De conformidad con lo establecido en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, modificado a través del Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI; y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y su modificatoria.

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR** de oficio la prescripción de la potestad sancionadora de la Entidad, para la determinación de presuntas responsabilidades administrativas disciplinarias en el expediente N° 105120-2021, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

**Artículo 2.- DISPONER** la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores y Sancionadores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, para que evalúe el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar, por la declaración de prescripción efectuada en el artículo precedente.

**Artículo 3.- NOTIFICAR** la presente resolución a la Unidad de Recursos Humanos para los fines pertinentes.

**Artículo 4.- Disponer**, la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua, [www.ana.gob.pe](http://www.ana.gob.pe)

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**JOSE GENARO MUSAYON AYALA**  
GERENTE GENERAL (E)  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA