

Nro. ARCONEL 002/17

**EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD
–ARCONEL–**

Considerado:

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República preceptúa que, el Estado será responsable de la provisión de servicios públicos, entre otros el de energía eléctrica, de acuerdo con los principios de: obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad;

Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE–, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 418 de 16 de Enero de 2015, establece las atribuciones y deberes de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad –ARCONEL–, y su numeral 2 dispone, dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas Eléctricas; el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y los consumidores o usuarios finales;

Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE–, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 418 de 16 de Enero de 2015, establece las atribuciones y deberes de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad –ARCONEL–, y su numeral 3 dispone a la ARCONEL controlar a las empresas eléctricas en lo referente al cumplimiento de la normativa y de las obligaciones constantes en los títulos habilitantes pertinentes, y otros aspectos que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable defina;

Que, el artículo 15 de la LOSPEE en su numeral 12 dispone que la ARCONEL debe conocer, tramitar y resolver los incumplimientos e imponer las sanciones por las infracciones a la LOSPEE, a sus reglamentos, títulos habilitantes y demás normativa aplicable en materia de energía eléctrica;

Que, el artículo 67 de la LOSPEE especifica las infracciones catalogadas como leves, aplicables para las empresas eléctricas, así como las sanciones correspondientes. Las infracciones antes señaladas y su correspondiente sanción, también serán aplicables para el Operador Nacional de Electricidad, CENACE en lo que fuere pertinente;

Que, el artículo 68 de la LOSPEE tipifica las infracciones catalogadas como graves, aplicables para empresas eléctricas, usuarios finales y terceros, así como las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar; las infracciones y

correspondiente sanción, también serán aplicables para el Operador Nacional de Electricidad, CENACE en lo que fuere pertinente;

Que, el artículo 70 de la LOSPEE establece los parámetros para la determinación del cálculo de la energía consumida no pagada, la cual será efectuada por la empresa eléctrica;

Que, el artículo 72 de la LOSPEE dispone que la empresa eléctrica no tendrá responsabilidad por la suspensión del suministro del servicio público y estratégico de energía eléctrica, por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas por la ARCONEL. Así mismo, no existirá responsabilidad de la empresa eléctrica por la suspensión del suministro del servicio público de energía eléctrica por la ejecución de trabajos de mantenimiento, reparaciones programadas no emergentes, ampliación o modificación de sus instalaciones, para lo cual deberá dar aviso previo a los consumidores o usuarios finales a través de medios de comunicación masiva, con un mínimo de veinte y cuatro horas de antelación al inicio de los trabajos respectivos;

Que, el artículo 73 de la LOSPEE establece que la ARCONEL expedirá, mediante regulación, el procedimiento para la imposición de sanciones;

Que, la emisión de la Regulación define un procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones tipificadas en la LOSPEE, por parte de la ARCONEL a las empresas eléctricas, el Operador Nacional de Electricidad – CENACE, los consumidores finales y terceros, garantizando el debido proceso; y,

En ejercicio de las atribuciones y deberes señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 15 de la LOSPEE, las que permiten a la ARCONEL establecer regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas eléctricas, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE), consumidores y terceros;

Resuelve:

Emitir la Regulación denominada «**Procedimiento para la imposición de sanciones**».

**CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES**

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones tipificadas en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE– por parte de la ARCONEL a las empresas eléctricas, al Operador Nacional de Electricidad (CENACE), a los

consumidores y a los terceros. La aplicación de estas sanciones no excluye de las acciones de carácter penal o de responsabilidad civil para el resarcimiento de daños y perjuicios, cuando hubiere lugar.

2. ALCANCE

La presente Regulación será de aplicación para la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), las empresas eléctricas de generación, de autogeneración, de transmisión, de distribución y comercialización, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE), los consumidores y los terceros.

3. ACRÓNIMOS

ARCONEL.- Agencia de Regulación y Control de Electricidad.

CENACE.- Operador Nacional de Electricidad.

LOSPEE.- Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.

4. DEFINICIONES:

Consumidor o usuario final.- Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio público de energía eléctrica, ya sea como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio.

Empresa eléctrica.- Persona jurídica de derecho público o privado, cuyo título habilitante le faculta realizar actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación o exportación de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general.

Notificación.- Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, las providencias emitidas dentro del proceso.

Participante del sector eléctrico.- Persona jurídica dedicada a la actividad de generación, autogeneración, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público general, importación y exportación de energía eléctrica, así como también las personas naturales o jurídicas que sean considerados consumidores o usuarios finales.

Tercero.- Persona natural o jurídica que puede o no ser consumidor o usuario final, cuyas acciones u omisiones pueden incidir en una afectación a la prestación del servicio de energía eléctrica de otros consumidores.

Término y plazo aplicables.- Siempre que no se exprese otra cosa, el señalamiento de término dentro del proceso,

se contará como días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos; en tanto que en el plazo corren todos los días, sin excepción.

Sanción.- Es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se deriva de la verificación de una infracción administrativa cometida por un infractor.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR PARTE DE LA ARCONEL A LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS AL CENACE A LOS CONSUMIDORES Y LOS TERCEROS

El presente capítulo tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo, para la determinación de las infracciones e imposición de las sanciones tipificadas en la LOSPEE, por parte de la ARCONEL, a los participantes del sector eléctrico, terceros y al CENACE; sin perjuicio de las sanciones que imponga las empresas eléctricas de distribución a los consumidores o usuarios finales por incumplimiento del contrato de suministro.

5. COMPETENCIA

Corresponde al Director Ejecutivo de la ARCONEL conocer, tramitar y resolver, en primera instancia, los incumplimientos e imponer las sanciones por las infracciones tipificadas en la LOSPEE; y, en segunda instancia, al Directorio de la ARCONEL.

6. PROCESO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

El proceso se iniciará de oficio, por iniciativa propia de la ARCONEL, como resultado del proceso de control o, por denuncia de la persona natural o jurídica que hubiere detectado la presunta comisión de una infracción.

El CENACE denunciará ante la ARCONEL, el incumplimiento, de la normativa vigente en el ámbito de la operación del Sistema Nacional Interconectado, por parte de una empresa eléctrica o de un participante del sector eléctrico, para lo cual presentará lo indicado en los literales c) y d) de este numeral.

En caso de denuncia, la ARCONEL deberá realizar la comprobación de los hechos, a efectos de verificar si concurren las circunstancias que ameriten el inicio del proceso para la imposición de sanciones; y, en caso de no determinarse una infracción, podrá desestimar la denuncia y se dispondrá el archivo del trámite y la notificación al denunciante.

La denuncia se presentará en forma física o digital, dirigida a la ARCONEL, conteniendo lo siguiente, por parte del denunciante:

- a) Nombre y apellidos;
- b) Cédula de identidad;
- c) Fundamentos de hecho o de derecho que motivan la denuncia;
- d) Documentación que evidencie los hechos denunciados;
- e) Domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones;
- f) Número de teléfono fijo o celular;
- g) Firma del denunciante.

Para la presentación de una denuncia no se requerirá del patrocinio de un abogado.

7. NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE SANCIÓN

Cuando amerite el inicio del proceso de sanción, sea por denuncia o por el proceso de supervisión y control, la ARCONEL, a través del Director Ejecutivo, pondrá en conocimiento, por escrito, al presunto infractor, el inicio del proceso, mediante una notificación de intención de sanción.

La notificación de intención de sanción deberá contener:

- a) Identificación del presunto infractor;
- b) Descripción de los hechos;
- c) Los informes técnicos y legales que correspondan;
- d) La documentación de respaldo;
- e) El establecimiento de un plazo máximo de hasta treinta (30) días, dependiendo de la gravedad de la infracción, para la presentación de los descargos correspondientes, contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación; y,
- f) Una advertencia indicando que la falta de respuesta en el plazo otorgado, se considerará como una aceptación tácita de los cargos formulados; y que, por lo tanto, se impondrá la sanción correspondiente.

La ARCONEL entregará la notificación de intención de sanción, en el domicilio declarado a la ARCONEL por el representante legal de la empresa eléctrica o del CENACE; o en domicilio del consumidor o del tercero.

Se considerará válida la notificación, cuando se consigne en el documento respectivo el sello de recepción del participante del sector eléctrico, tercero o del CENACE; o, en todo caso: el nombre, la firma y número de cédula de identidad de quien recibe y su nexos con el participante del sector eléctrico, tercero o con el CENACE. La notificación también se considerará válida, cuando la misma sea enviada vía correo electrónico o, a través del Sistema de Gestión documental (Quipux), siempre y cuando el presunto infractor, cuenten con este sistema informático.

La entrega de la notificación se realizará dentro del término de 8 días desde la fecha de emisión de la intención de sanción.

La empresa eléctrica o el CENACE está en la obligación de notificar, de manera inmediata a la ARCONEL, cuando se produzca un cambio de su domicilio, correo electrónico o casillero judicial; de no hacerlo así, la entrega de la notificación de la intención de sanción, o de cualquier otro documento, en las direcciones registradas en la ARCONEL, se considerará como realizada.

8. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS

Los descargos deberán presentarse por parte del presunto infractor, dentro del plazo otorgado por la ARCONEL en la notificación de intención de sanción.

La presentación de descargos deberá contener, como mínimo:

- a) Lugar y fecha;
- b) Identificación del presunto infractor;
- c) Fundamentos de hecho y de derecho;
- d) Documentos probatorios que contradicen o desvirtúan los cargos objeto de la infracción;
- e) Peticiones que se formulen;
- f) Firma del representante legal; y,
- g) Otras que considere el presunto infractor.

9. PERIODO PROBATORIO

La ARCONEL abrirá el período probatorio por un término máximo de 10 días. En esta etapa cualquiera de las partes podrán solicitar la ejecución de las pruebas necesarias adicionales a su favor que consideren pertinentes; así

mismo, cualquiera de las partes, dentro del período de prueba, podrá solicitar se realice una audiencia con el fin de presentar oralmente sus argumentos y pruebas.

Cualquier prueba presentada fuera de este periodo, no será considerada dentro del proceso de imposición de sanción.

10. INFORMES TÉCNICO Y LEGAL

Agotado el periodo probatorio, en un término de 15 días, la ARCONEL, a través de las áreas respectivas, elaborará los correspondientes informes técnicos y legales, los cuales determinarán la existencia o no de méritos suficientes para la imposición de sanciones o la aceptación de los descargos.

11. RESOLUCIÓN

Los informes técnicos y legales serán puestos en conocimiento del Director Ejecutivo de la ARCONEL, quien dictará la resolución administrativa que corresponda, la cual será notificada al presunto infractor.

La resolución deberá contener, por lo menos la siguiente información:

- a) Número y fecha de la resolución;
- b) La determinación precisa y clara de los hechos investigados y las normas infringidas;
- c) Identificación de él o los sancionados;
- d) Análisis de las pruebas que resulten pertinentes para sustentar la decisión;
- e) Motivación de la resolución, conforme al ordenamiento jurídico vigente;
- f) La sanción o sanciones que correspondan aplicar o la disposición del archivo del proceso, en caso de que los descargos sean aceptados por la ARCONEL;
- g) La expresión clara y precisa de lo que se le ordena cumplir según el caso y el plazo para subsanar el incumplimiento.

La notificación de la Resolución se realizará en un término máximo de 7 días desde su emisión, por parte de la Procuraduría de la ARCONEL.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Una vez expedida y notificada la Resolución del Director Ejecutivo de la ARCONEL, él o los sancionados, en

caso de no estar conformes con la Resolución, podrán interponer el o los recursos administrativos a los que tienen derecho, ante el Director Ejecutivo de la ARCONEL, en primera instancia; o, ante el Directorio de la ARCONEL, en segunda instancia, según lo establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

13. FORMA DE PAGO

Todas las multas que imponga la ARCONEL, deberán ser pagadas por los infractores dentro de los primeros 15 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación respectiva, en la cuenta bancaria que sea definida por la ARCONEL para tal efecto.

En caso de falta de pago, la Resolución de la ARCONEL servirá para iniciar el procedimiento coactivo, según el Art. 15 numeral 10 de la LOSPEE; o, la ejecución de garantías, según el caso.

El pago de la multa no exime al infractor del cumplimiento de las obligaciones que ha sido objeto del respectivo procedimiento sancionador, debiendo subsanar la infracción en el plazo que establezca la Resolución.

En caso de la presentación de un recurso administrativo por parte del infractor, se suspenderá la ejecución de la multa hasta su resolución por parte de la ARCONEL.

14. TIPOS DE INFRACCIONES

El Capítulo V Régimen de las Infracciones y sanciones de la LOSPEE, tipifica las infracciones para participantes del sector eléctrico, terceros y para el CENACE.

15. REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE INFRACCIONES

Se considera reincidencia cuando el infractor vuelve a cometer la misma infracción dentro del periodo de un año, el que se contabilizará desde la fecha del cometimiento de la última infracción. Igualmente se considerará como una reincidencia cuando no se haya subsanado la infracción dentro del plazo otorgado por la ARCONEL.

Para el caso de índices de calidad, la infracción se considerará como reincidencia, cuando el índice de calidad incumpla el límite permisible, durante dos periodos sucesivos de control.

16. SEGUIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN

La ARCONEL dará seguimiento al cumplimiento de la Resolución emitida por el Director Ejecutivo o del Directorio de la ARCONEL, según corresponda.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- En todo lo que no estuviere previsto en la presente Regulación, se aplicarán de manera supletoria las normas establecidas en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Segunda.- La ARCONEL deberá desarrollar, dentro de un plazo de 90 días, un instructivo interno para la aplicación de la presente Regulación.

Tercera.- La ARCONEL podrá contratar auditorías técnicas especializadas dentro del proceso de imposición de sanciones.

CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente Regulación fue aprobada por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, mediante Resolución Nro. ARCONEL-014/17 de 14 de marzo de 2017.

f.) Lcda. Lorena Logroño, Secretaria General, Encargada.



REGISTRO OFICIAL®

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) otorga Derecho de Marca y de Autor al Registro Oficial



www.registroficial.gob.ec