



ECONOLER

ANS DE SUCCÈS

YEARS OF SUCCESS



Monitoreo, Verificación y Cumplimiento

Transición hacia la iluminación eficiente en Bolivia

“Actividades de cumplimiento”

UNITED FOR EFFICIENCY

04 de Marzo de 2022

TEMAS

- Introducción
- Debida diligencia del proceso
- Tipos comunes de incumplimiento
- Jerarquías de las sanciones

INTRODUCCIÓN

¿Por qué es necesaria la aplicación de sanciones?

- Las lámparas y los productos de iluminación de baja calidad en un mercado regulado pueden socavar los objetivos de la política de eficiencia energética;
- El éxito óptimo para la transformación del mercado requiere un fuerte compromiso y apoyo a largo plazo para MEPS y su MVC;
- El monitoreo y la verificación por sí solas no son suficientes para disuadir el incumplimiento.



INTRODUCCIÓN

Las medidas de cumplimiento y sanciones dependen de:

- Gravedad de la(s) violación(es) y la gama de sanciones disponibles para abordarlas;
- Tipo de programa (obligatorio o voluntario);
- Calidad de las pruebas que respaldan la alegación de incumplimiento;
- Disposición de las partes interesadas en corregir el incumplimiento;
- Factibilidad de corregir el incumplimiento.

INTRODUCCIÓN

Ejemplos internacionales de incumplimiento y medidas coercitivas



[Home](#)
[Industry](#)
[Retail](#)
[Consumer](#)
[Labelling](#)
[News](#)
[Resources](#)
[About us](#)
[Translations](#)

Home > Name and shame > Register of penalty notices

Register of penalty notices

Last update: 15 Feb 2022

560 penalty notices currently in the register.

Search by trading name, suburb, postcode, council, type of problem, or penalty notice number.

Notice number	Trade name	Suburb	Council	Date	Party served
3182960148	HERO SUSHI	LIVERPOOL	Liverpool	5 Jan 2022	CWHS PTY LTD
3148387918	NARGIS INDIAN AND KEBABS	CHARLESTOWN	Lake Macquarie	2 Dec 2021	NARGIS FOOD PTY LTD
3148387927	NARGIS INDIAN AND KEBABS	CHARLESTOWN	Lake Macquarie	2 Dec 2021	NARGIS FOOD PTY LTD
3148387936	NARGIS INDIAN AND KEBABS	CHARLESTOWN	Lake Macquarie	2 Dec 2021	NARGIS FOOD PTY LTD
3193085280	TIM'S BBQ CHATSWOOD	CHATSWOOD	Willoughby	30 Nov 2021	KING RUN CHATSWOOD

Caso de Volkswagen, 2019 (USA)



New South Wales Website del gobierno, 2022 (Australia)

DEBIDA DILIGENCIA DEL PROCESO

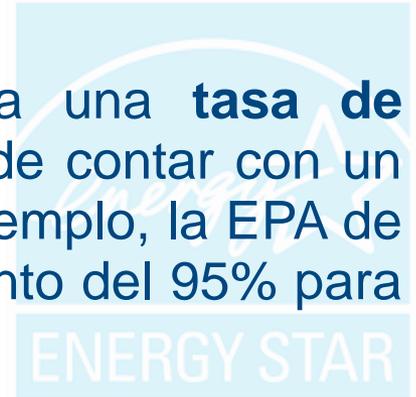
Implementación de MVC para Bolivia:

- Se recomienda que el gobierno boliviano defina una **tasa de cumplimiento** objetivo que debe alcanzarse, a fin de contar con un plan de acción que responda a este objetivo. (Por ejemplo, la EPA de los Estados Unidos apunta a una tasa de cumplimiento del 95% para el programa EnergyStar).

¿Qué tasa de cumplimiento sería apropiada?

- La **transparencia** de las normas operativas es importante para el cumplimiento, y la agencia responsable debe hacerlas accesibles o publicarlas.
- Debido a que este será un nuevo mecanismo, tener información clara sobre cómo **desarrollar las pruebas de manera objetiva**, así como obtener y **difundir resultados** es clave para el éxito de la implementación del mecanismo MVC.

¿Qué tipo de comunicación hacia los vendedores y los consumidores se tiene que plantear?



TIPOS COMUNES DE INCUMPLIMIENTO

Algunos tipos comunes de incumplimiento de S&L por parte de los proveedores en la comercialización de productos (1/2):

- No proporcionar la información requerida sobre la calificación de rendimiento energético en el momento del registro;
- No mostrar una etiqueta energética u otra información requerida en el punto de venta, incluido el uso de una etiqueta o logotipo no conforme;
- Falta de registro de un producto;
- No proporcionar respaldos de prueba;
- No presentar un producto para su prueba;
- Incumplimiento de otras reglas o requisitos del programa (como informes de ventas)



Importancia de las pruebas objetivas

IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS

Algunos tipos comunes de incumplimiento de S&L por parte de los proveedores en la comercialización de productos (2/2):

- No proporcionar la información de rendimiento energético requerida en catálogos de productos, sitios web u otros medios promocionales;
- Falta de cooperación con las autoridades de cumplimiento.
- Falsificación del rendimiento energético de un producto, lo que resulta en un etiquetado engañoso;
- Falsificación de la etiqueta energética de un producto o una declaración falsa de conformidad con un MEPS;
- Uso indebido del logotipo por parte de participantes de la industria que no forman parte de un programa voluntario.

IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS

Algunos tipos comunes de incumplimiento de S&L por parte de los proveedores en la comercialización de productos (2/2):

- No proporcionar la información de rendimiento energético requerida en catálogos de productos, sitios web u otros medios promocionales;
- Falta de cooperación con las autoridades de cumplimiento.
- **Falsificación del rendimiento energético de un producto, lo que resulta en un etiquetado engañoso;**
- **Falsificación de la etiqueta energética de un producto o una declaración falsa de conformidad con un MEPS;**
- **Uso indebido del logotipo por parte de participantes de la industria que no forman parte de un programa voluntario.**

Más graves

JERARQUÍA DE LAS SANCIONES

Las posibles respuestas que se pueden incluir en la jerarquía pueden consistir en:

- Eliminación de un producto de una lista de productos elegibles;
- Entrega de compensación a los consumidores.
- Sanciones impuestas por los tribunales, como multas, declaraciones y mandamientos judiciales;
- Compromisos formales contraídos ante los tribunales;
- Cartas de advertencia;
- Publicación de casos de incumplimiento
- Acuerdos informales y compromisos para rectificar el comportamiento de incumplimiento;
- Estímulo y apoyo de otros reguladores (por ejemplo, una agencia de protección al consumidor) para tomar medidas;
- Iniciativas educativas;



JERARQUÍA DE LAS SANCIONES

Primeros pasos: la vía informal para infracciones menos graves

- Las acciones de **remediación** suele ser la forma menos costosa y más rápida de resolver los problemas y, por lo tanto, suele ser el primer paso que dan las autoridades del programa.
- Las **formas informales** de abordar el incumplimiento deben formar parte de un conjunto de respuestas sobre la observancia.
- De esta manera, el ente responsable generalmente puede evitar procesos legales largos y costosos.
- Los actores del mercado también pueden preferir este enfoque.

JERARQUÍA DE LAS SANCIONES

Segundos pasos: la vía formal para infracciones menos graves

- Incluso después de que se haya confirmado el incumplimiento y se hayan iniciado los procedimientos de incumplimiento, el vendedor o importador debe seguir teniendo múltiples oportunidades de admitir y **rectificar el incumplimiento** a fin de reducir al mínimo los costes y el tiempo (así como las sanciones aplicadas).
- Cuando sea relativamente sencillo probar que se ha producido un caso de incumplimiento, puede ser ventajoso utilizar una serie de **multas preestablecidas**.
- Mediante el uso de un sistema como este, los costos y el tiempo se reducen al mínimo, y el participante en el programa recibe un **mensaje eficiente y claro** sobre las sanciones por delitos particulares.

JERARQUÍA DE LAS SANCIONES

Terceros pasos: la vía formal para infracciones graves

- A veces, la base jurídica para **castigar el incumplimiento** debe construirse desde cero; pero también es común que ya exista legislación pertinente (por ejemplo, para salvaguardar la integridad de la información proporcionada a los consumidores) y que el incumplimiento se aborde en virtud de esa legislación existente.
- Una vez que los vendedores/importadores tomen conciencia de que los administradores pueden y están dispuestos a invocar sanciones severas, la necesidad de su uso será menos frecuente.

¿Existe una base legal para las sanciones relativas al incumplimiento de normativas?

JERARQUÍA DE LAS SANCIONES

Las sanciones administrativas, por ejemplo, se componen de una serie de acciones, que pueden incluir avisos de cumplimiento:

- Avisos de advertencia
- Sanciones financieras fijas
- Sanciones financieras variables.

¿ Qué tipo de sanciones se podrían aplicar por el incumplimiento del MEPS?

Estas sanciones administrativas pueden ser aplicadas directa e inmediatamente por el organismo de ejecución en lugar de tener que ser llevadas a través de los tribunales penales.

¿ El MHE tiene autoridad para aplicar sanciones?

Esto permite respuestas más personalizadas, y las sanciones pueden incluir requisitos para compensar a los compradores de productos que se considera que son menos eficientes energéticamente de lo que se afirma (por ejemplo, fabricantes de automóviles en los Estados Unidos o fabricantes de refrigeradores en Australia).

EJEMPLO DE SANCIONES DE INCUMPLIMIENTO

Sanciones utilizadas por el incumplimiento con los códigos de EE en Europa y la CEI



Una gran proporción de las respuestas a un censo (41 por ciento) indicaron que la denegación de permiso de ocupación o construcción fue ampliamente utilizada, seguida de multas por incumplimiento (35 por ciento). Una proporción mucho menor de respuestas (18 por ciento) declaró que las sanciones por incumplimiento no eran usadas.

CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS

- En términos de gastos, **la asignación de los recursos del régimen de incumplimiento debe reflejar la gravedad relativa de la infracción** (es decir, el daño causado) y su frecuencia relativa.
- Se deben asignar más recursos para abordar el incumplimiento que causa el mayor impacto y ocurre con mayor frecuencia.
- La priorización no debe significar que los recursos no se asignen al incumplimiento de baja frecuencia o bajo impacto.
- Una vez se promulgue el MEPS, los principales recursos necesarios serán humanos y financieros. Los recursos humanos podrían incluir los gastos de personal para sufragar la iniciación, tramitación y seguimiento internos de las medidas coercitivas, así como la comunicación de esas medidas.

¿ Qué institución es la responsable de esas actividades y qué instituciones le apoyan y cómo?



Lo más probable es que se necesiten recursos financieros adicionales para especialistas externos, como asesoramiento legal o representación.

CONCLUSIONES

- Las acciones de cumplimiento y remediación aseguran que se **corrijan las violaciones** de los requisitos del MEPS, y los importadores/vendedores cuyos productos no cumplan sean penalizados.
- Esto **protege** a la mayoría de los importadores/vendedores, que actúan de buena fe para cumplir con los requisitos, así como a los consumidores y los intereses gubernamentales.
- La implementación del esquema de MVC debe incluir una **estrategia de cumplimiento** que cubra un rango de aplicación estructurado y creciente: es necesario tener un rango creíble de sanciones más estrictas para aumentar la percepción de riesgo.
- Las estrategias deben incluir remediación y procesos informales, así como sanciones que requieran bajos niveles de pruebas, para minimizar los costos y acelerar los tiempos de respuesta.

PREGUNTAS / COMENTARIOS





ECONOLER

ANS DE SUCCÈS

YEARS OF SUCCESS

Gracias

MATERIAL ADICIONAL DE REFERENCIA

DEBIDA DILIGENCIA DEL PROCESO



- Un régimen de verificación es el proceso para determinar si el rendimiento energético declarado de los equipos disponibles en el mercado es exacto;
- Las pruebas normalmente forman el núcleo de la determinación de si se han cumplido las afirmaciones de rendimiento energético;
- Hay tres formas principales de pruebas de verificación que se enumeran a continuación en orden de rigor ascendente:
 - Pruebas de detección
 - Pruebas de verificación completa del procedimiento
 - Certificación de terceros.

DEBIDA DILIGENCIA DEL PROCESO

- Las pruebas de detección se utilizan normalmente para proporcionar una evaluación preliminar de los productos. A veces se les conoce como pruebas de control;
- Las pruebas de detección utilizan un procedimiento abreviado para proporcionar una indicación razonable del rendimiento;
 - Se pueden hacer a un costo menor;
 - Se pueden hacer más rápidamente;
 - Algunas pruebas de detección se pueden realizar en el campo utilizando equipos portátiles;
- Los resultados de las pruebas de detección pueden informar a la autoridad sobre las medidas adicionales que deben adoptarse.

DEBIDA DILIGENCIA DEL PROCESO

- Las pruebas de verificación son aquellas en las que se sigue precisamente el procedimiento especificado en un laboratorio acreditado y en las que se han seguido todas las mediciones y registros estipulados en el procedimiento.
- Las pruebas completas de verificación del procedimiento serían normalmente el proceso seguido en apoyo de las medidas de aplicación posteriores;
- La certificación de terceros es cuando la afirmación del fabricante o proveedor de conformidad con el procedimiento especificado es verificada por un tercero independiente y competente.
- Para muchos programas sin sus propios laboratorios, las reglas del programa dictan que las pruebas de verificación deben realizarse en laboratorios acreditados e independientes.