

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE CALIDAD REGULATORIA,
CONTRATACIÓN PÚBLICA, POTESTAD SANCIONADORA
Y ACTIVIDAD AERONÁUTICA

III Anuario Internacional de
Derecho Administrativo Económico y Regulación

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE CALIDAD REGULATORIA, CONTRATACIÓN PÚBLICA, POTESTAD SANCIONADORA Y ACTIVIDAD AERONÁUTICA

Pierino Stucchi López Raygada
Paulo Comitre Berry
(Editores)

Escriben:

José Luis Said	Juan Antonio Stupenengo
Vivian Chaves Valverde	Adrián A. Gutiérrez
Ursula Patroni Vizquerra	María Antonieta Merino
José Ignacio Herce Maza	Adriana del Rocío Arciniega Muñoz
María Bárbara Fernández Villa	José Mario Azalde León
María Eugenia Yábar	Gimena Ramírez
Alexander Walter Flores Marín	Armando Enrique Mena Castro
Luis Alfonso Herrera Orellana	



Anuario Internacional de Derecho Administrativo Económico y Regulación
N.º 3, 2025

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE CALIDAD REGULATORIA,
CONTRATACIÓN PÚBLICA, POTESTAD SANCIONADORA Y ACTIVIDAD AERONÁUTICA

PIERINO STUCCHI LÓPEZ RAYGADA
PAULO COMITRE BERRY
(EDITORES)

Edición, abril 2025

© 2025: Pierino Stucchi López Raygada, Paulo Comitre Berry

© 2025: PALESTRA EDITORES S.A.C.
Plaza de la Bandera 125, Pueblo Libre, Lima, Perú
Telf. (511) 6378902 - 6378903
palestra@palestraeditores.com - www.palestraeditores.com

© UNIVERSIDAD ESAN
Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima, Perú
www.esan.edu.pe - esanediciones@esan.edu.pe

Impresión y encuadernación:
Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pj. María Auxiliadora N.º 156, Breña
Abril, 2025

Cuidado de edición:
Manuel Rivas Echarri

Diagramación:
Enrique Toledo Navarro

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2025-

ISSN: 2955-8115

Tiraje: 200 ejemplares

Impreso en el Perú | Printed in Peru

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA, BAJO NINGUNA FORMA O MEDIO, ELECTRÓNICO O IMPRESO, INCLUYENDO FOTOCOPIADO, GRABADO O ALMACENADO EN ALGÚN SISTEMA INFORMÁTICO, SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE LOS TITULARES DEL COPYRIGHT.

CONTENIDO

PARTE I FUNDAMENTOS DE LA REGULACIÓN GENERAL Y ESPECIAL

LAS FRONTERAS DE LA DESREGULACIÓN.....	15
José Luis Said (Argentina)	
1. Buscando un sentido	16
2. Los mercados en la Constitución.....	18
3. Armonizar derechos.....	20
4. Textos y contextos	23
5. Regular y desregular	26
6. A modo de síntesis: la inviabilidad de la utopía regresiva	34
ANEXO	35
Referencias bibliográficas.....	38
 APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERÉS GENERAL EN LA REGULACIÓN COSTARRICENSE	 41
Vivian Chaves Valverde (Costa Rica)	

CONTENIDO

I. Introducción	41
II. Referencia constitucional costarricense sobre el término <i>servicio público</i>	42
III. Antecedentes sobre la regulación de los servicios públicos en Costa Rica	45
IV. Definición de <i>servicio público</i> en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley 7593)	46
V. Definición de <i>servicio de interés general</i>	48
VI. El servicio de interés general incorporado mediante la Ley 10086.....	50
VI. Conclusiones.....	56
VII. Referencias bibliográficas	57

MEJORA MANIFIESTAMENTE EVIDENTE: UN ANÁLISIS A LA REGULACIÓN EXISTENTE

Ursula Patroni Vizquerra

(Perú)

1. Introducción	59
2. Tríada regulatoria	60
3. La regulación como componente de la tríada regulatoria	63
4. Mejora manifiestamente evidente: análisis de la regulación.....	66
5. Caso InterOil. Pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental que determinó de una conducta como mejora manifiestamente evidente.....	75
6. Conclusiones.....	85
7. Referencias bibliográficas.....	86

PARTE II INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: UNA VISIÓN DESDE LA BUENA ADMINISTRACIÓN

José Ignacio Herce Maza

(España)

CONTENIDO

I. Introducción	95
II. Inteligencia artificial en el sector público	98
III. Inteligencia artificial como herramienta para mejorar la gestión de las compras públicas.....	110
IV. La adquisición de la inteligencia artificial por parte del Estado a través de los mecanismos de compra pública.....	115
V. Conclusiones.....	122
VI. Referencias bibliográficas.....	124

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

133

María Bárbara Fernández Villa

(Argentina)

I. Introducción	133
II. La contratación pública estratégica	135
III. Implementación de la contratación pública estratégica en América Latina y el Caribe	136
IV. La seguridad jurídica	150
V. Reflexiones finales	152
Referencias bibliográficas.....	155

PARTE III ACTUALIDAD EN LA REGULACIÓN AERONÁUTICA

PASAJEROS INSUBORDINADOS: SUJETOS DE OBLIGACIONES EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO

161

María Eugenia Yábar

(Perú)

I. Introducción	161
II. El pasajero insubordinado	162
III. Proceso de adquisición de un pasaje aéreo	166

CONTENIDO

IV. Obligaciones del pasajero en materia de seguridad.....	168
V. Jurisdicción	169
VI. Consecuencias legales de un acto perturbador o un actuar insubordinado	170
VII. Acciones sugeridas.....	177
Referencias bibliográficas.....	181

CONTROLADORES AÉREOS: ¿UNA NECESARIA MODIFICACIÓN EN LA REGULACIÓN AERONÁUTICA PERUANA O UN PROBLEMA DE GESTIÓN?	183
--	-----

Alexander Walter Flores Marín

(Perú)

I. Introducción	183
II. Accidente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez	184
III.Regulación aeronáutica peruana	184
III.Conclusiones.....	195
IV.Referencias bibliográficas.....	196

PARTE IV REGULACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS TÉCNICAS SANCIONADORAS Y CORRECTIVAS APLICABLES EN CHILE A SERVICIOS PÚBLICOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS ABIERTOS A LA INICIATIVA PRIVADA	201
---	-----

Luis Alfonso Herrera Orellana

(Venezuela/Chile)

Introducción	201
1. El rol de la Administración frente a las actividades liberalizadas en la sociedad actual.....	204

CONTENIDO

2. Dos modos de emplear la técnica correctiva y sancionadora al supervisar y gestionar prestaciones calificadas como servicios públicos.....	210
3. Supuestos de aplicación de la técnica correctiva y sancionadora a servicios públicos: a prestaciones reservadas y a prestaciones liberalizadas	212
4. Régimen jurídico de la técnica correctiva y sancionadora aplicable a las prestaciones eléctricas y sanitarias en Chile	215
Conclusiones.....	222
Referencias bibliográficas.....	223

PARTICULARIDADES DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS..... 227

Juan Antonio Stupenengo

(Argentina)

1. Introducción. Notas diferenciadoras del régimen sancionador regulatorio en materia de servicios públicos.	227
2. Conclusiones.....	250
Referencias bibliográficas.....	251

HACIA UNA DELIMITACIÓN DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 255

Adrián A. Gutiérrez

(Uruguay)

1. Introducción	255
2. Sobre el principio de legalidad en el ámbito administrativo-sancionador y el ejercicio de la potestad sancionadora	256
3. Sobre el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador	259
4. Alcance del principio de tipicidad (lex certa) en el derecho administrativo sancionador	263
5. Consideraciones finales: tipicidad, seguridad jurídica y buena administración	276
Referencias bibliográficas.....	277

CONTENIDO

PARTE V CALIDAD REGULATORIA Y EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

MEJORA REGULATORIA PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO PARA UNA IMPLEMENTACIÓN COMUNITARIA..... 283

María Antonieta Merino

(Perú)

I. Introducción	283
II. Valor económico de la CAN.....	284
III. Estado de la implementación de la mejora regulatoria en los países de la Comunidad Andina de Naciones	285
IV. Análisis de brechas y bases para una implementación comunitaria de la mejora regulatoria	303
V. Implicancias políticas	305
VI. Conclusiones.....	307
Referencias bibliográficas.....	308

EL COMPLIANCE PÚBLICO EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS ENFOQUES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA..... 309

Adriana del Rocío Arciniega Muñoz

José Mario Azalde León

(Perú)

Introducción	309
Una aproximación conceptual	313
Análisis de resultados.....	326
Discusión	329
Consideraciones finales.....	330
Recomendaciones.....	332
Referencias bibliográficas.....	333

PARTE VI
REGULACIÓN INTERDISCIPLINARIA: DERECHO PENAL

CLAVES Y FUNDAMENTOS DEL DELITO DE DEFRACCIÓN TRIBUTARIA COMO PRECEDENTE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS	339
Gimena Ramírez (Uruguay)	
1. Introducción	339
2. Marco normativo legal en Uruguay	340
3. Concepto de lavado de activos.....	343
4. Autonomía del derecho tributario	345
5. Limite al ejercicio del ius puniendi.....	346
6. Principio de igualdad en la relación tributaria.....	347
7. La denuncia de la defraudación tributaria (artículo 110 del Código Tributario)	347
8. Responsabilidad de las personas jurídicas.....	348
9. Fundamento del delito de defraudación tributaria como precedente de lavado de activos.....	349
10.La figura del autolavado	350
11.Reflexiones sobre la presunción de «contaminación» del patrimonio del contribuyente a través del no pago de impuestos.....	351
12.Prescripción del delito precedente	352
13.Irretroactividad de la ley penal.....	353
14.La contradicción de incluir a un delito de peligro como precedente de un delito de daño	354
15.El concepto de doble identidad, delito espejo	355
16.Economía de opción	355
17.Conclusión.....	357
18.Referencias bibliográficas.....	358

CONTENIDO

ALGUNAS CLAVES PARA REGULAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	361
Armando Enrique Mena Castro (<i>España</i>)	
1. Introducción	361
2. La administración pública y la IA	365
3. Aproximación al estado de la regulación	367
4. Hacia la regulación de la IA en la Administración pública	371
5. Las claves para una regulación de la IA en la Administración pública.....	375
6. Conclusiones.....	394
Referencias bibliográficas.....	395
SOBRE LOS AUTORES	399