

MEMORÁNDUM D.S.C N° 496/2021

A : CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

DE : DÁNISA ESTAY VEGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO

MAT. : Informa cumplimiento satisfactorio de programa de cumplimiento

FECHA : 28 de mayo de 2021

Con fecha 26 de julio de 2019, mediante la Res. Ex. N° 1/ Rol D-074-2019, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 de la LO-SMA, se dio inicio a la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio Rol D-074-2019, con la formulación de cargos a Centro Educacional Universidad Santo Tomás (en adelante e indistintamente, “el titular” o “la Universidad”), Rol Único Tributario N° 71.551.500-8, por el hecho infraccional correspondiente a la falta de suscripción electrónica de la Declaración Jurada Anual correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, al momento de enviar la información sobre emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes a través de la Ventanilla Única del RETC, en conformidad al artículo 35 letra m) de la LO-SMA.

Con fecha 14 de agosto de 2019, y encontrándose dentro de plazo, la empresa presentó ante esta Superintendencia un programa de cumplimiento (en adelante e indistintamente, “PDC”), en el marco del procedimiento sancionatorio iniciado en su contra. Dicho PDC fue derivado, mediante Memorándum 410/2019, de fecha 4 de septiembre de 2019, a la Jefatura de la entonces División de Sanción y Cumplimiento, actualmente el Departamento de Sanción y Cumplimiento, para su análisis, y consiguiente aprobación o rechazo.

Luego, con fecha 24 de septiembre de 2019, mediante Res. Ex. N° 3/Rol D-074-2019, se aprobó el PDC, y suspendiendo el procedimiento administrativo sancionador. Dicha resolución fue notificada mediante carta certificada al titular, con fecha 1 de octubre de 2019.

Posteriormente, con fecha 31 de agosto de 2020, la División de Fiscalización remitió a la entonces División de Sanción y Cumplimiento, el Informe Técnico de Fiscalización Ambiental Programa de Cumplimiento (en adelante, “IFA”), disponible en el expediente de fiscalización DFZ-2019-2114-II-PC, junto a sus anexos, en el cual se da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental de la ejecución del referido programa, la cual considera la actividad de

análisis de la información remitida por el titular. El informe de fiscalización antedicho, consigna en sus conclusiones lo siguiente: *“La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1, 2 y 3, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución N° 3/Rol D-074-2019 de esta Superintendencia. Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme”.*

Atendida la información expuesta, este Departamento viene en informar mediante el presente memorándum, acerca de la ejecución satisfactoria del Programa de Cumplimiento aprobado en el procedimiento sancionatorio Rol D-074-2019, y remitir los antecedentes para la conclusión del mismo, en base a las consideraciones que se pasan a exponer:

- 1 Cargo único: *“Falta de suscripción electrónica de la Declaración Jurada Anual correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, al momento de enviar la información sobre emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes a través de la Ventanilla Única del RETC.”***
- i. Acción N° 1: Suscripción de las Declaraciones Juradas Anuales, para el o los periodos faltantes, a través del sistema de Ventanilla Única del RETC.**

En relación a esta acción, la empresa acompañó los siguientes medios de verificación: (i) “Comprobante de Recepción” emitido por el Sistema de Ventanilla Única del RETC, del Ministerio del Medio Ambiente, el cual informa que con fecha 21 de agosto de 2019, de recepción la Declaración Jurada Anual (DJA) 2015, correspondiente a la información reportada el año 2014 por el Establecimiento “Universidad Santo Tomás (5463785); (ii) “Comprobante de Recepción” emitido por el Sistema de Ventanilla Única del RETC, del Ministerio del Medio Ambiente, el cual informa que con fecha 21 de agosto de 2019, de recepción la Declaración Jurada Anual (DJA) 2016, correspondiente a la información reportada el año 2015 por el Establecimiento “Universidad Santo Tomás (5463785); (iii) “Comprobante de Recepción” emitido por el Sistema de Ventanilla Única del RETC, del Ministerio del Medio Ambiente, el cual informa que con fecha 21 de agosto de 2019, de recepción la Declaración Jurada Anual (DJA) 2017, correspondiente a la información reportada el año 2016 por el Establecimiento “Universidad Santo Tomás (5463785); y (iv) “Comprobante de Recepción” emitido por el Sistema de Ventanilla Única del RETC, del Ministerio del Medio Ambiente, el cual informa que con fecha 21 de agosto de 2019, se recepción la Declaración Jurada Anual (DJA) 2018, correspondiente a la información reportada el año 2017 por el Establecimiento “Universidad Santo Tomás (5463785).

Lo anterior, permite tener por ejecutada la acción satisfactoriamente, entregándose los medios de verificación que permiten comprobar el cumplimiento del indicador.

- ii. **Acción 2. Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en la resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.**

Respecto a esta acción, tal como se consigna el IFA, se verificó la realización del acceso al SPDC y se ingresó la siguiente documentación: Comprobante Creación Electrónica Programa de Cumplimiento Id Comprobante: CVPDC-428. La fecha de creación es del 14 de octubre de 2019.

En definitiva, el medio de verificación revisado, permite tener por acreditado el cumplimiento de la presente acción.

- iii. **Acción 3. Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.**

En relación a esta acción, de acuerdo a lo consignado en IFA, se verifica que la Universidad cargó con fecha 14 de octubre de 2019, los reportes como reporte “inicial” y no como “reporte final”. Sin perjuicio de lo anterior, esto no reviste una no conformidad dado que esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez Ingresado el reporte, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC de acuerdo lo establece el Programa de Cumplimiento aprobado.

En conclusión, los medios de verificación entregados por el titular, permiten tener por acreditada la ejecución satisfactoria de la acción.

De esta manera, habiéndose analizado el cumplimiento de las acciones propuestas por la titular, se debe concluir que **el PDC implementado por Centro Educativo Universidad Santo Tomás, ha sido ejecutado satisfactoriamente.**

En virtud de todo lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 42 de la LO-SMA, y el artículo 12 del D.S. N° 30/2012, que aprueba el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación, se remite el expediente Rol D-074-2019, para su análisis.

Cabe hacer presente que el expediente sancionatorio Rol D-074-2019, se encuentra actualizado a la fecha, y disponible electrónicamente en SNIFA, sin perjuicio que aún no se han publicado el Informe de Fiscalización DFZ-2019-2114-II-PC, ni la copia de este memorándum, los cuales deben ser publicados de manera conjunta con la resolución de término de este procedimiento.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Dánisa Estay Vega
Jefa del Departamento de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

MMR



Código: 1622237579192
verificar validez en
<https://www2.esigner.cl:8543/EsignerValidar/verificar.jsp>