

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**

**DFZ-2018-866-XIII-PC-EI**

**FEBRERO 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **María Isabel Mallea A.** |  |
| Elaborado | **Verónica González D.** |  |

**Contenido**

[1 RESUMEN 2](#_Toc517695079)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc517695080)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc517695082)

[4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 5](#_Toc517695083)

[5 CONCLUSIONES 8](#_Toc517695084)

[6 ANEXOS 8](#_Toc517695085)

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable “FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO”, localizada en Av. Manuel Rodríguez N° 2, comuna de Talagante, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 3/ROL N° F-035-2015

Los objetivos específicos del programa consisten en cumplir satisfactoriamente con lo indicado en el Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES y RESOLUCIÓN EXENTA SISS N°5891, del 27 de diciembre de 2012, en lo que respecta a informar las mediciones de pH, caudal y temperatura con frecuencia diaria.

Entre los hechos constatados que constituyen hallazgos es importante señalar que el titular no remitió los Reportes Periódicos y Reporte final en el marco de los compromisos del PdC, sino en el marco de un requerimiento de información realizado por la SMA, a través de la Res. Exenta N° 1437, de fecha 01 de diciembre de 2017, y además el titular no adjunta un resumen de mediciones diarias diferente a los certificados declaración SISS (registros del equipo de medición o registros de la planta), lo que no permite analizar la veracidad de las mediciones levantadas con el equipo de medición y tampoco realiza el cálculo para el indicador de cumplimiento.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:** en operación |
| **Región:** Metropolitana | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:** Av. Manuel Rodríguez N° 2, comuna de Talagante, Región Metropolitana. |
| **Provincia:** Talagante |
| **Comuna:** Talagante |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | **RUT o RUN:** 61.105.000-3 |
| **Domicilio titular:** Av. Manuel Rodríguez N° 2, comuna de Talagante, Región Metropolitana. | **Correo electrónico:** - |
| **Teléfono:** - |
| **Identificación del representante legal:** Mauricio Heine Guerra | **RUT o RUN:** 8.197.656-2 |
| **Domicilio representante legal:** Av. Manuel Rodríguez N° 2, comuna de Talagante, Región Metropolitana. | **Correo electrónico:** DIRECTOR@FAMAE.CL |
| **Teléfono:** 56-225107400 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** | **Comentarios** |
| 1 | Norma de Emisión | DS 90/2000 | 07/03/2001 | MINSEGPRES | Establece Norma de Emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. | Sin comentarios |
| 2 | Programa de Cumplimiento | RES EX N° 3/ROL N° F-035-2015 | 05-02-2016 | SMA | Aprueba programa de cumplimiento y suspende proceso administrativo sancionatorio | Sin comentarios |



# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  Falta de cumplimiento de la declaración diaria de los parámetros “Caudal”, “pH” y “Temperatura” e informar erróneamente 24 datos que no corresponden a mediciones diarias. | | | | | |
| **Normativa pertinente:**  Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, Artículo N°1, Numerales 5.2, 6.2 y 6.3.1.  RESOLUCIÓN EXENTA SISS N°5891, del 27 de diciembre de 2012, Tabla del punto 3.2 que indica medición diaria de Caudal, pH y Temperatura. | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:**  No se constatan efectos negativos sobre el medio ambiente por parte de FAMAE. | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipamiento adecuado para la medición de pH, Caudal y Temperatura en el efluente, en los términos de la resolución que establece el programa de monitoreo vigente. | Plazo total: 40 días corridos (Ejecutado) | 1: Cumple; equipos idóneos para la medición de pH, Caudal y Temperatura en el efluente instalados y operativos. | **Reporte Periódico**  No aplica  **Reporte Final**  Informe único con registro fotográfico, historial de documentación, orden de compra, factura, certificados, etc. | Cabe mencionar que el titular no entregó a la SMA el reporte final comprometido en el PdC.  Por este motivo, a través de la Res. Exenta N° 1437, de fecha 01 de diciembre de 2017 (Anexo 2), la SMA realizó un requerimiento de información al titular solicitándole la entrega de los antecedentes.  En base a este requerimiento, con fecha 11 de diciembre de 2017 el titular remite un informe de cumplimiento con los siguientes antecedentes (Anexo 3):   1. Presupuestos relacionados a 5 empresas del rubro, por los equipos de medición requeridos. 2. Ponderación presupuestos entre 2 propuestas. 3. Orden de Compra N° 169184 de la adquisición de los equipos a la empresa SIMTECH, de fecha 11 de febrero de 2016. 4. Guía de despacho de equipos N°5285, de fecha 01 de marzo de 2016; y Factura N°9123, de fecha 09 de marzo de 2016. 5. Set fotográfico. Secuencia de construcción de infraestructura en el ducto de evacuación de RILes para implementar una cámara y una caseta con alimentación eléctrica y para la instalación de los equipos adquiridos. Las fotografías no contienen información de la fecha en que fueron tomadas. 6. Certificados de calibración de fábrica equipos de medición adquiridos. |
| 2 | Declaración mensual con registros diarios de pH, Caudal y Temperatura. | Mensualmente a contar de la etapa de puesta en marcha y operación | Fórmula:  =(N° datos de monitoreo realizados en el mes de control/ N° de datos de monitoreo exigidos para el mes de control conforme a la resolución que establece el programa de monitoreo)\*100 | **Reporte Periódico**  Remitir a SMA certificado de Declaración de emisión Riles a SISS y RETC por 2 meses después de instalados los equipos.  **Reporte Final**  Remitir a SMA certificado de Declaración de emisión Riles a SISS y RETC por 2 meses después de instalados los equipos más resumen de mediciones diarias e indicador para esta acción durante el período indicado. | Cabe mencionar que el titular no entregó a la SMA el reporte final comprometido en el PdC.  Por este motivo, a través de la Res. Exenta N° 1437, de fecha 01 de diciembre de 2017 (Anexo 2), la SMA realizó un requerimiento de información al titular solicitándole la entrega de los antecedentes.  En base a este requerimiento, con fecha 11 de diciembre de 2017 el titular remite un informe de cumplimiento con los siguientes antecedentes (Anexo 3):   1. Certificados declaración SISS y RETC, correspondientes a los períodos mayo y junio 2016.   Según lo indicado por el propio titular, “*el equipo de medición de caudal, pH y temperatura tuvo una “marcha blanca” de 1 mes desde su instalación en abril de 2016; tras este proceso se recolectaron los datos y se informaron debidamente en la plataforma del SISS en conjunto con la declaración mensual del análisis de parámetros que obliga la RES SISS 5081, del 27 de diciembre de 2012. La plataforma RETC, hasta la fecha actual, no está adecuada para la declaración de la totalidad de los datos, por lo que se presenta el informe de declaración mensual de los parámetros medidos por un laboratorio externo debidamente acreditado*.”  Respecto de esta acción, el PdC aprobado establece 2 metas. La primera hace referencia a la medición, a lo menos diaria, de cada uno de los parámetros en cuestión (pH, Caudal y Temperatura), y la segunda que establece que el 100% de las mediciones realizadas estén dentro de los límites permisibles del Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, y Resolución Exenta SISS N°5891, del 27 de diciembre de 2012.  Al respecto, el titular no adjunta un resumen de mediciones diarias diferente a los certificados declaración SISS (registros del equipo de medición o registros de la planta), lo que no permite analizar la veracidad de las mediciones levantadas con el equipo de medición y tampoco realiza el cálculo para el indicador de cumplimiento, que en base a la información contenida en los certificados de declaración SISS antes indicados, correspondería al 100% para ambos períodos.  Por otra parte, para el período mayo y junio de 2016 se reporta mediciones de pH, Caudal y Temperatura que no superan los límites máximos permisibles en el Decreto Supremo 90/2000 MINSEGPRES y Programa de Monitoreo vigente. |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1 y 2, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 3/ROL N° F-035-2015 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| **N°** | **Acción** | **Descripción Hallazgo** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipamiento adecuado para la medición de pH, Caudal y Temperatura en el efluente, en los términos de la resolución que establece el programa de monitoreo vigente. | No se entrega la información en el marco de los compromisos del PdC sino en el marco de un requerimiento de información realizado por la SMA a través de la Res. Exenta N° 1437, de fecha 01 de diciembre de 2017. |
| 2 | Declaración mensual con registros diarios de pH, Caudal y Temperatura. | Titular no adjunta un resumen de mediciones diarias diferente a los certificados declaración SISS (registros del equipo de medición o registros de la planta), lo que no permite analizar la veracidad de las mediciones levantadas con el equipo de medición y tampoco realiza el cálculo para el indicador de cumplimiento. |

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Resolución Exenta N°3/ROL N° F-035-2015, Aprueba Programa de Cumplimiento |
| 2 | Resolución Exenta N° 1437/2017, Requerimiento de Información |
| 3 | Respuesta del titular a requerimiento de información |