

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**PLANTA NESTLÉ MAIPÚ**

**DFZ-2019-1111-XIII-PC**

**Abril 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **María Isabel Mallea** |  |
| Elaborado | **Nicolás Muñoz Toro** |  |

**Contenido**

[1 RESUMEN 3](#_Toc5094737)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 4](#_Toc5094738)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 5](#_Toc5094741)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN. DOCUMENTOS REVISADOS 5](#_Toc5094742)

[5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 6](#_Toc5094743)

[5.1 Contenido del 1er Programa de Cumplimiento 6](#_Toc5094744)

[5.2 Contenido del 2do Programa de Cumplimiento 7](#_Toc5094745)

[5.3 Observaciones al 2do Programa de Cumplimiento 8](#_Toc5094746)

[5.4 Estado general de implementación de instrucciones SMA 9](#_Toc5094747)

[5.5 Evaluación de Acciones y Metas del Programa de Cumplimiento, establecido en Res. Ex. SMA N°3/ ROL F-043-2016 11](#_Toc5094748)

[6 CONCLUSIONES 14](#_Toc5094749)

[7 ANEXOS 15](#_Toc5094750)

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “PLANTA NESTLÉ MAIPÚ”, localizada en Camino a Melipilla 15300, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/ROL F-043-2016, de 20 de marzo de 2017, de esta Superintendencia.

Las acciones establecidas en el Programa de Cumplimiento están relacionadas a la entrega de mediciones asociadas a las fuentes fijas del titular, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N°66/2009 del MINSEGPRES (“*REVISA, REFORMULA Y ACTUALIZA PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LA REGIÓN METROPOLITANA (PPDA)*”). De acuerdo a los antecedentes del expediente del proceso sancionatorio F-043-2016 (ver Anexo 1), al titular se le formularon cargos el día 7 de diciembre de 2016, por no haber acreditado emisiones de MP para 2 fuentes estacionarias, pr-14038 y pr-13620, sujetas a dicha obligación.

En el marco de lo anterior, el 23 de diciembre de 2016, el titular presentó una propuesta de Programa de Cumplimiento, la que fue objeto de observaciones el 11 de enero de 2017, ante lo cual el titular presentó una versión refundida del instrumento el 26 de enero de 2017, la que se aprobó el 20 de marzo de 2017 mediante la Res. Ex. N°3/ Rol F-043-2016, instruyéndose modificaciones de oficio y la presentación de una nueva versión refundida del PdC.

Entre las acciones se establecieron las obligaciones de (1) entregar información de medición y declaración de las fuentes PR-13620 y PR-14038, asociadas al año 2015 y 2016, y (2) efectuar mediciones isocinéticas de todas las fuentes estacionarias, de acuerdo al “*Plan de Normalización Ambiental 2017*”, que también debía presentarse por parte del titular.

Entre los hechos constatados que representan hallazgos, se observa principalmente que el titular no entregó una versión refundida del Programa de Cumplimiento, ni ningún reporte asociado al mismo. Con motivo de ello, la SMA requirió dicha información mediante la Res. Ex N°229, del 12 de febrero de 2019, la que fue respondido por el titular el día 26 de febrero de 2019. Al considerar dicha respuesta como “Reporte final”, se identifican nuevos hallazgos: Respecto a la acción N°1, El titular sólo entregó informes de mediciones Isocinéticas del periodo 2015, no entregando los asociados al periodo 2016; respecto a la acción N°2, el titular no entregó mediciones isocinéticas asociables al periodo 2017.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  PLANTA NESTLÉ MAIPÚ | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  En operación |
| **Región:** Metropolitana | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Camino a Melipilla 15300, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago |
| **Provincia:** Santiago |
| **Comuna:** Maipú |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** Nestlé Chile S.A. | **RUT o RUN:** 90.703.000-8 |
| **Domicilio titular:** Camino a Melipilla 15300 | **Correo electrónico:** |
| **Teléfono:** +562 2337 5880 |
| **Identificación del representante legal:** Jorge Olivares | **RUT o RUN:** |
| **Domicilio representante legal:** Camino a Melipilla 15300 | **Correo electrónico:** |
| **Teléfono:** +562 2337 5880 |

## Ubicación y Layout

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mapa de ubicación local** (Fuente: Google Maps). Las etiquetas de hitos geográficos son asignados por la interfaz de visualización de Google Maps, y deben ser usados sólo en forma referencial. | | | |
| **Coordenadas UTM de referencia:** DATUM WGS 84 | **Huso:** 19s | **UTM N:** 6.287.965 | **UTM E:** 335.835 |
| **Ruta de acceso:** Tomar ruta “Camino a Melipilla”, hasta arribo a número 15.300, punto de ingreso a la Unidad Fiscalizable | | | |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Instrumento** | **Comisión/ Institución** | **Título** | **Comentarios** |
| 1 | Resolución Exenta N°3/ROL F-043-2016, de 20 de marzo de 2017 | SMA | Aprueba el Programa de Cumplimiento y Suspende el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en contra de Nestlé Chile S.A. | Ver Anexo 1. Mediante esta resolución, se aprobó el Programa de Cumplimiento presentado por el titular con fecha 26 de enero de 2017, con observaciones de Oficio incorporadas por la SMA en los términos señalados en el Resuelvo I de la Resolución. Adicionalmente, se le instruyó al titular “*presentar un programa de cumplimiento refundido, que incluya las observaciones consignadas en el resuelvo precedente, en el plazo de de 5 días hábiles contados desde la notificación del presente acto administrativo. En caso que la empresa no cumpla cabalmente y dentro del plazo señalado anteriormente, las exigencias indicadas en los literales anteriores, podrá ser considerado para la evaluación de la ejecución satisfactoria o no del Programa de Cumplimiento*”. |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN. DOCUMENTOS REVISADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente** | **Observaciones** |
| 1 | Expediente Sancionatorio Rol F-043-2016, a fecha 1 de abril de 2019 | Correspondencia SMA / Titular | Ver Anexo 1. Se observaron todos los antecedentes disponibles en el Expediente Rol F-043-2016, con énfasis en los siguientes documentos:   * 28 de abril de 2015. Acta de Inspección. * 7 de diciembre de 2016. Res. Ex. 1 Formulación de Cargos, y Antecedentes de la misma * 23 de diciembre de 2016. **Programa de cumplimiento** * 26 de enero de 2017. **PdC Refundido Nestlé Chile S.A.** * 20 de marzo de 2017. **Res. Ex. 3 Aprueba PdC** * 28 de marzo de 2017. Notificación * 16 de febrero de 2018. PDC fiscalizable   Los dos documentos presentados como PdC por el titular fueron considerados en la revisión del cumplimiento del PdC, en la Sección 5 del presente Informe, **EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**. |
| 2 | Carta “*Ref: Res. Exenta N° 229*”, ingresada a Oficina de Partes de la SMA el 26 de febrero de 2019 | Titular | Ver Anexo 3. La carta fue remitida en respuesta al requerimiento de información contenido en la Resolución Exenta SMA N°229, de 12 de febrero de 2019 (Ver Anexo 2). |

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

## Contenido del 1er Programa de Cumplimiento

A la fecha, el titular ha presentado 2 Programas de Cumplimiento. El primero de ellos fue ingresado a la SMA el 23 de diciembre de 2016, mediante una carta de 3 párrafos transcritos a continuación:

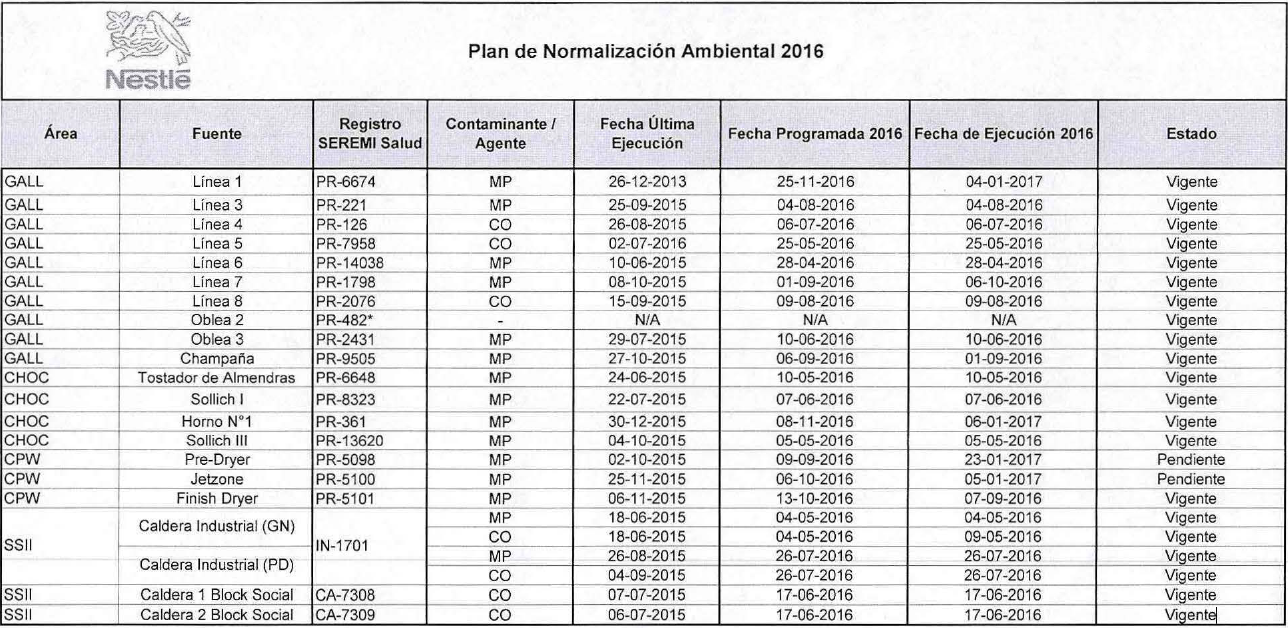
*Por medio del presente documento, se informa a usted que NESTLÉ CHILE S.A. Fábrica Maipú, ubicado en Camino a Melipilla N° 15.300, comuna de Maipú, conforme a lo indicado en la RES. EX. N°1/ROL F-043-2016 del 7 de Diciembre 2016, envía adjunto Programa de Cumplimiento con el fin de acreditar la planificación del anual para dar cumplimiento al Plan de Normalización Ambiental 2016. La gestión del control de realizará de la misma forma para los años siguientes.*

*Por lo demás, las mediciones de las fuentes PR-5098 y PR-51 00 se encuentran programadas para Enero 2017. El retraso se debe a una rectificación realizada a través de la Declaración de la Res. 15.027 del 2016, la cual tiene plazos establecidos para la aprobación de la autoridad y posteriormente efectuar mediciones.*

*Cabe señalar que lo solicitado se entrega presencialmente en la Superintendencia de Medio Ambiente dentro del plazo establecido por la autoridad.*

En dicha Carta, el titular incluyó una Tabla descriptiva del “*Plan de Normalización Ambiental 2016*” (ver Tabla 1).

Tabla 1. “*Plan de Normalización Ambiental 2016*” presentado por el titular el 23 de diciembre de 2016, como Programa de Cumplimiento.



## Contenido del 2do Programa de Cumplimiento

Mediante la Res. Ex. N°2, del 11 de enero de 2017, la SMA efectuó observaciones al PdC, debido a que “*el contenido del Programa no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 7 del D.S. N° 7°* [SIC] *del D.S.30/2012* [**Nota SMA:** “*APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO, AUTODENUNCIA Y PLANES DE REPARACIÓN*”]. *No identifica adecuadamente las acciones y metas; carece de indicadores de cumplimiento y reportes; no incluye información técnica y de costos”;*

En respuesta, el día 26 de enero de 2017, el titular ingresó a la oficina de Partes de la SMA un Programa de Cumplimiento Refundido, en el que se elaboró una propuesta de Programa de Cumplimiento, identificando lo siguiente:

* ***“IDENTIFICADOR DEL HECHO:*** *HECHO A.1*
* ***DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN:*** *Tras inspección ambiental realizada el día 28 de Abril de 2015, no se acreditó las emisiones de material particulado de las fuentes estacionarias PR-14038 y PR-13620*
* ***NORMATIVA PERTINENTE****: D.S. Nº 4/1992, Artículo 12 Y 18; Res. Ex. Nº 15.027/1994, Artículo 4*
* ***DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN:*** *Incumplimiento a la normativa legal ambiental vigente, lo cual se contrapone a lo estipulado en la Política Ambiental de la compañía. Adicionalmente, no se logra cumplir con el programa de producción debido a no poder operar las fuentes descritas****”***

En el “*PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS*”, el titular describió 5 acciones, transcritas íntegramente en el presente Informe (ver Tabla 2).

Tabla 2. Acciones presentadas por el titular en el Programa de Cumplimiento refundido, el 26 de enero de 2017

| ***Tipo de Acción*** | ***Acción y Meta / Forma de implementación*** | ***Fecha de implementación*** | ***Medios de verificación*** | ***Indicadores de cumplimiento*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ejecu-tadas* | ***N°1. Acción y Meta:*** *Programar medición de fuentes fijas PR-13.620 y PR-14038.*  ***Forma de implementación*** *Se programa medición de fuentes fijas PR-13620 y PR-14.038 para los días 4 y 12 de Junio 2015, con laboratorio certificado* | *Término 24-06-2015* | *Se presenta Informe de Medición Isocinéticas de Fuentes PR13620 y PR14038 a SEREMI Salud* | *Informe de Mediciones Isocinéticas de ambas fuentes de proceso sin observaciones* |
| ***N°2. Descripción:*** *Programar de manera anticipada la ejecución del monitoreos isocinéticos 2015 previo al vencimiento de medición del año anterior* | *31-12-2015* | *El Plan de Normalización Ambiental 2015 cuenta con una planificación de 20 a 60 días de anticipación, la ejecución de monitoreos con respecto al vencimiento de la última medición* | *Plan de Normalización Ambiental 2015* |
| *Por ejecutar* | ***N°3. Acción y Meta:*** *Programar de manera anticipada la ejecución del monitoreos isocinéticos 2017 previo al vencimiento de medición del año anterior* | *31-12-2017* | *Propuesta del Plan de Normalización Ambiental 2017 con fechas anticipadas (20 a 60 días) al vencimiento de la última medición* | ***Reporte inicial:*** *Propuesta de Plan de Normalización Ambiental 2017 para validación por titular*  ***Reporte de avance:*** *Propuesta de Plan de Normalización Ambiental 2017 modificado por titular acorde a requerimientos*  ***Reporte final:*** *Plan de Normalización Ambiental 2017 oficial* |
| ***N°4. Acción y Meta:*** *Ejecutar las mediciones isocinéticas en la fecha establecida en el Plan de Normalización Ambiental 2017.*  ***Forma de implementación:*** *Coordinar con laboratorio certificado, área de mantención y programación* | *31-12-2017* | *Informes de Medición Isocinéticos de fuentes del Plan de Normalización 2017*  *Plan de Cumplimiento de Monitoreos Isocinéticos 2017* | ***Reporte de avance:*** *Seguimiento trimestral de ejecución según Plan de Normalización Ambiental 2017*  ***Reporte final:*** *Reporte de ejecución de mediciones isocinéticas de acuerdo al Plan de Normalización Ambiental 2017* |
| ***N°5. Acción y meta:*** *Realizar la Declaración de Emisiones 2016 antes del 31 de Marzo 2017*  ***Forma de implementación:*** *Recopilando y verificando la información de manera anticipada para realizar declaración en los tiempos establecidos* | *31-03-2017* | *Declaración de Emisiones 2016* | ***Reportes de avance:*** *Planilla Recopilación de Antecedentes de Fuentes*  ***Reporte final:*** *Declaración de Emisiones 2016* |

## Observaciones al 2do Programa de Cumplimiento

Mediante la Resolución Exenta SMA N°3/ROL F-043-2016, de 20 de marzo de 2017, se “*Aprueba el Programa de Cumplimiento y Suspende el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en contra de Nestlé Chile S.A.*” (ver Anexo 1). Mediante esta Resolución, se aprobó el PdC presentado por el titular con fecha 26 de enero de 2017, con observaciones de Oficio incorporadas por la SMA en los términos señalados en el Resuelvo I de la Resolución.

En síntesis, el Resuelvo I de dicha resolución establece las siguientes observaciones:

1. ***Las acciones N°s. 1, 2 y 5 (esta última sólo si la entrega del programa refundido es posterior al 31 de marzo) se entienden fusionadas en una acción ya ejecutada que corresponda a "Entrega de la información de medición y declaración de las fuentes PR- 13620 y PR-14038, correspondiente a los periodos 2015 y 2016"****. Por su parte, la Meta de esta acción debe ser Acreditar la ejecución de las mediciones y declaraciones correspondientes a los años 2015 y 2016 para las fuentes fijas PR-13620 y PR-14038."*

*Por su parte, la Forma de Implementación se modifica en los términos de la nueva acción y meta, es decir, recopilación y entrega de programaciones de monitoreos isocinéticos, mediciones y declaraciones de emisiones asociadas a las fuentes PR-13620 y PR-14038.*

*En tanto, el Plazo de Ejecución es hasta la fecha de entrega del Reporte Inicial, lo que corresponde a 10 días hábiles luego de notificada la presente resolución.*

*En cuanto al Indicador de Cumplimiento, se entiende que es "Entregar la totalidad de la información que acredite la ejecución de las mediciones y declaraciones para los periodos 2015 y 2016".*

*Respecto a los medios de Verificación, no corresponde la entrega de Reportes de Avance ni de Reporte Final, sino sólo de Reporte Inicial, que corresponde a la entrega de los Informes de mediciones isocinéticas de las fuentes PR-13620 y PR-14038 de los periodos 2015-2016, así como entregar las Declaraciones de Emisiones de los periodos 2015 y 2016 y entregar el Plan de normalización ambiental 2015-2016.*

*Finalmente, en relación a los costos incurridos se entiende que no se consideran costos asociados, ya que la acción es la mera entrega de información.*

1. ***Las acciones N°s. 3 y 4 se entienden fusionadas en "Ejecutar las mediciones isocinéticas en la fecha establecida en el Plan de Normalización Ambiental 2017"****. En consideración a la meta, se deberá señalar que esta corresponderá a "ejecución de las mediciones isocinéticas durante el año 2017."*

*Por su parte, la Forma de Implementación se modifica en los términos de la nueva acción y meta, es decir, programar de manera anticipada la ejecución del monitoreo isocinético 2017, el que se realizará durante el año 2017, y posteriormente realizar las mediciones en base a dicha programación.*

*En tanto, en cuanto al Plazo de Ejecución, se mantiene el 31 de diciembre de 2017 (plazo de la acción N°4).*

*En cuanto al Indicador de Cumplimiento, se entiende que es "Ejecución de las mediciones isocinéticas asociadas al periodo 2017 durante el año 2017".*

*Respecto a los medios de Verificación, el Reporte de Avance debe ser la entrega de programación anticipada del monitoreo isocinético. Por otra parte, el Reporte Final debe ser un Informe que contenga las mediciones isocinéticas para las fuentes consideradas en el Plan de Normalización Ambiental 2017, principalmente para las fuentes PR-13620 y PR-14038. Asimismo, se agrega la entrega del Plan de Normalización Ambiental 2017, que dé cuenta de la planificación de las mediciones y de las acciones realizadas al respecto, además de la entrega de la Declaración de Emisiones para el periodo 2017.*

1. *En Plan de Seguimiento, Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final, deben efectuarse las modificaciones de acuerdo a los cambios introducidos en los literales a) y b) precedentes. Lo mismo en el Cronograma. En especial, los costos deben ser actualizados según las modificaciones solicitadas.*
2. *En el Cronograma, deben marcarse los meses 3, 6 y 9, ya que la entrega de reportes es con frecuencia trimestral y el programa de cumplimiento tiene una duración aproximada de 9 meses.*

Adicionalmente, se le instruyó al titular “*presentar un programa de cumplimiento refundido, que incluya las observaciones consignadas en el resuelvo precedente, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación del presente acto administrativo. En caso que la empresa no cumpla cabalmente y dentro del plazo señalado anteriormente, las exigencias indicadas en los literales anteriores, podrá ser considerado para la evaluación de la ejecución satisfactoria o no del Programa de Cumplimiento*”

## Estado general de implementación de instrucciones SMA

A la fecha del envío del presente Informe a Revisión, y habiéndose observado los antecedentes del expediente del Procedimiento Sancionatorio Rol F-043-2016, se puede indicar que el titular no dio cumplimiento a lo señalado previamente, pues no se remitió un documento Programa de Cumplimiento Refundido en los términos instruidos.

Adicionalmente, ya cumplido el plazo para el envío del reporte final el titular no hizo entrega de ningún Reporte, según lo instruido mediante la Resolución que aprobó dicho instrumento.

En atención a ambos hallazgos, el día 12 de febrero de 2019 la SMA efectuó un requerimiento de información por medio de la Res. Ex. N°229. En su Resuelvo I, se requirió en un plazo de 5 días hábiles, “*Toda la información pendiente de ser remitida a esta Superintendencia, en el marco del Programa de Cumplimiento señalado previamente, esto es, Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final*” (ver Anexo 2)

El día 26 de febrero de 2019 el titular remitió su respuesta a la SMA, mediante una carta conductora de 1 página, con 138 páginas de anexo físico, y un pendrive con información digital. En la carta se señaló lo siguiente:

*“Por medio del presente documento, se informa a usted que NESTLÉ CHILE S.A. Fábrica Maípú, ubicado en Camino a Melipilla N° 15.300, comuna de Maipú, conforme a lo indicado en la RES. EX. N°229 del 12 de Febrero 2019, envía adjunto documentación relacionada al Programa de Cumplimiento de Emisiones presentado el 25 de Enero 2017, con el fin de acreditar toda información a ser remitida a la Superintendencia, conforme a las indicaciones entregadas por la autoridad.*

*• Informes Monitoreo lsocinético PR-13620 y PR-14038 año 2015.*

*• Plan de Normalización Ambiental 2015 y 2017.*

*• Recopilación de Antecedentes Declaración de Emisiones 2016.*

*• Comprobante de Declaración de Emisiones 2016 en Ventanilla Única.*

*• Control Mensual de Mediciones lsocinéticas 2017.*

*• Programa de Cumplimiento.*

*Cabe señalar que lo solicitado se entrega presencialmente en la Superintendencia de Medio Ambiente dentro del plazo establecido por la autoridad”.*

En el **Anexo digital**, el titular entregó los siguientes documentos:

* “***2017 01 25 PdC Nestlé.pdf***”: Corresponde a copia del PdC refundido ingresado el 26 de enero de 2017 a la SMA, descrito previamente
* “***2019 02 26 Carta SMA.pdf***”: Corresponde a copia de la carta conductora descrita previamente.
* Carpeta “***01 Reporte Inicial***”: Cuenta con 3 documentos.
  + “*Plan Normalización Ambiental 2015.pdf*”: Documento titulado “***PLAN DE TRABAJO Plan General de Normalización Ambiental 2015 – PRESUPUEST JHG-337-0-14***”, de 4 hojas, que corresponde a una Tabla que identifica distintas fuentes, y actividades asociadas a las mismas (p.e. Declaración de emisiones según resolución 15027, Declaración de Emisiones según DS.138, Muestreo Isocinético Oficial de MP según método CH-5, Muestreo de Caudal CH-2, entre otras) desarrolladas o por desarrollar.
  + “*PR-13620 - Horno N°3 Chocolate 2015.pdf*”. Documento titulado **“*Medición de Material Particulado*”, Fuente Medida “*Horno N°3 Chocolate*”**, de fecha 23 de junio de 2015, elaborado por “*J.H.G Servicios Ambientales Ltda*” para “*Nestlé Chile S.A.*”. Cuenta con timbre de recepción de Oficina de Partes de la SEREMI de Salud, del 24 de junio de 2015.
  + “*PR-14038 - Horno Galletero 2015.pdf*”. Documento titulado **“*Medición de Material Particulado*”, Fuente Medida “*Galletero (5 zonas)*”**, de fecha 25 de junio de 2015, elaborado por “*J.H.G Servicios Ambientales Ltda*” para “*Nestlé Chile S.A.*”. Cuenta con timbre de recepción de Oficina de Partes de la SEREMI de Salud, del 26 de junio de 2015.
* Carpeta “***02 Reporte Avance***”: Cuenta con 3 documentos.
  + “*Antecedentes Declaración Emisiones 2016.xls*”. Documento en formato Excel, con 28 hojas de información, cada una asociada a una Fuente: En ellas, se describen las siguientes condiciones de operación de la fuente, respecto de los 12 meses del año calendario: “*Consumo mensual*”, “*días de funcionamiento/mes*”, “*Horas de funcionamiento /mes*”, “*Detalle de horas de funcionamiento*”, y “*Producción de* [producto] *mensual”* (por kg). Muchas de las hojas no contienen datos.
  + “*Plan de Normalización Ambiental 2017.pdf*”. Documento titulado “***PRESUPUESTO JHG – N° 075-0-17***”, de 8 hojas, correspondiente a una carta remitida al titular por la empresa JHG, de las cuales,
    - Las primeras 3 hojas corresponden a condiciones contractuales del “***Presupuesto Normalización Ambiental año 2017***”,
    - Las 4 siguientes corresponden a una Tabla que identifica distintas fuentes, y actividades asociadas a las mismas (p.e. Declaración de emisiones según resolución 15027, Declaración de Emisiones según DS.138, Muestreo Isocinético Oficial de MP según método CH-5, Muestreo de Caudal CH-2, entre otras) por desarrollar.
    - La última corresponde a un cuadro de aceptación de la oferta, sin llenar.
  + “*REC.SHE.052.02.01 - Control Realización Mediciones Isocinéticas 2017.xlsx*”. Documento en formato Excel, con 1 hoja de información, titulada “*Control Realización de Mediciones Isocinéticas 2017 Control Mensual*”. No se entregó descripción del contenido, pero se observa que el listado cuenta con 25 filas (presumiblemente una por cada Fuente), que identificaría la Fecha de Realización de Mediciones Isocinéticas según lo establecido en los Planes de 2016 y 2017.
* Carpeta “***03 Reporte Final***”: Cuenta con 2 documentos.
  + “*Certificado\_Envío DS 138\_2016.pdf*”. Documento de 1 página, emitido por el Ministerio de Salud, que acredita el cumplimiento con el “*trámite de declaración de emisiones de acuerdo con el Decreto Supremo N° 138, de 2005, del Ministerio de Salud, y a las regulaciones específicas que rigen en estas materias para la Región Metropolitana*”, efectuado con fecha 25 de abril de 2017, para el año 2016.
  + “*Declaración de Emisiones 2016*”. Documento de 1 página, correspondiente a una “impresión de pantalla” obtenida desde el “*Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas*”, que resalta la Declaración asociada al D.S. 138, respecto del periodo 2016.

## Evaluación de Acciones y Metas del Programa de Cumplimiento, establecido en Res. Ex. SMA N°3/ ROL F-043-2016

Las acciones, sus descripciones, metas, forma y fecha de implementación, indicadores y medios de verificación, se han redactado en consideración al “***Programa de Cumplimiento Refundido***” entregado por el titular y lo instruido por la SMA en su Res. Ex. SMA N°3/ ROL F-043-2016.

Los análisis del cuadro “*Resultados de la Fiscalización*” se acotaron a los documentos entregados por el titular el 26 de febrero de 2019, en respuesta a la Res. Ex. 229 del 12 de febrero de 2019, descritos en la Sección 5.4 del presente Informe, “***Estado general de implementación de instrucciones SMA***”

| ***N° ID, Descripción de Acción y Meta, y Forma de Implementación*** | ***Plazo de Ejecución / Indicadores / Medios de Verificación*** | **Resultados de la Fiscalización** |
| --- | --- | --- |
| ***N° 1***  ***Acción.***  *Entrega de la información de medición y declaración de las fuentes PR- 13620 y PR-14038, correspondiente a los periodos 2015 y 2016*  ***Meta:*** *Acreditar la ejecución de las mediciones y declaraciones correspondientes a los años 2015 y 2016 para las fuentes fijas PR-13620 y PR-14038*  ***Forma de Implementación:***  *Recopilación y entrega de programaciones de monitoreos isocinéticos, mediciones y declaraciones de emisiones asociadas a las fuentes PR-13620 y PR-1403* | ***Plazo de Ejecución:*** *Hasta la fecha de entrega del Reporte Inicial, lo que corresponde a 10 días hábiles luego de notificada la presente resolución*  ***Indicador de cumplimiento:***  *Entregar la totalidad de la información que acredite la ejecución de las mediciones y declaraciones para los periodos 2015 y 2016*  ***Medios de verificación:***  ***Reporte Inicial:*** *entrega de los Informes de mediciones isocinéticas de las fuentes PR-13620 y PR-14038 de los periodos 2015-2016, así como entregar las Declaraciones de Emisiones de los periodos 2015 y 2016 y entregar el Plan de normalización ambiental 2015-2016* | 1. Esta acción corresponde a las denominadas Acciones N°1, 2 y 5 del Programa de Cumplimiento refundido, presentado por el titular el día 11 de enero de 2017. Posteriormente, mediante Res. Ex. N°3/ ROL F-043-2016, las acciones se fusionaron en una sola, que es la analizada en el presente cuadro. 2. Respecto de los Informes de Mediciones Isocinéticas de los años 2015 y 2016, para las fuentes PR-13620 y PR14038, en la documentación revisada el titular incluyó dos documentos atingentes a las exigencias:    1. “*PR-13620 - Horno N°3 Chocolate 2015.pdf*”. Documento titulado **“*Medición de Material Particulado*”, Fuente Medida “*Horno N°3 Chocolate*”**, de fecha 23 de junio de 2015, elaborado por “*J.H.G Servicios Ambientales Ltda*” para “*Nestlé Chile S.A.*”. Cuenta con timbre de recepción de Oficina de Partes de la SEREMI de Salud, del 24 de junio de 2015.    2. “*PR-14038 - Horno Galletero 2015.pdf*”. Documento titulado **“*Medición de Material Particulado*”, Fuente Medida “*Galletero (5 zonas)*”**, de fecha 25 de junio de 2015, elaborado por “*J.H.G Servicios Ambientales Ltda*” para “*Nestlé Chile S.A.*”. Cuenta con timbre de recepción de Oficina de Partes de la SEREMI de Salud, del 26 de junio de 2015.   Estos fueron los únicos informes asociados a las fuentes PR-13620 y PR14038 entregados. Por ello, se constata la no entrega de los informes de Mediciones Isocinéticas del periodo 2016.   1. Respecto de la Declaraciones de Emisiones de los años 2015 y 2016, para las fuentes PR-13620 y PR14038, el titular entregó los siguientes documentos atingentes:    1. “*Certificado\_Envío DS 138\_2016.pdf*”. Documento de 1 página, emitido por el Ministerio de Salud, que acredita el cumplimiento con el “*trámite de declaración de emisiones de acuerdo con el Decreto Supremo N° 138, de 2005, del Ministerio de Salud, y a las regulaciones específicas que rigen en estas materias para la Región Metropolitana*”, **efectuado con fecha 25 de abril de 2017, para el año 2016**.    2. “*Declaración de Emisiones 2016*”. Documento de 1 página, correspondiente a una “impresión de pantalla” obtenida desde el “*Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas*”, que resalta la Declaración asociada al D.S. 138, respecto del periodo 2016.   Estos fueron los únicos documentos entregados asociables a las declaraciones ante la SEREMI de Salud respecto a las fuentes PR-13620 y PR14038. Las declaraciones no distinguen entre las fuentes reportadas. De lo anterior, se constata la no entrega de las declaraciones ante la SEREMI de Salud respecto al periodo 2015.   1. Respecto de los Planes de normalización ambiental de los años 2015 y 2016, el titular remitió dos documentos atingentes a las exigencias:    1. “*Plan Normalización Ambiental 2015.pdf*”: Documento titulado “***PLAN DE TRABAJO Plan General de Normalización Ambiental 2015 – PRESUPUEST JHG-337-0-14***”, de 4 hojas, que corresponde a una Tabla que identifica 28 fuentes del titular, y actividades asociadas a las mismas (p.e. Declaración de emisiones según resolución 15027, Declaración de Emisiones según DS.138, Muestreo Isocinético Oficial de MP según método CH-5, Muestreo de Caudal CH-2, entre otras) desarrolladas o por desarrollar.    2. “*Plan de Normalización Ambiental 2017.pdf*”. Documento titulado “***PRESUPUESTO JHG – N° 075-0-17***”, de 8 hojas, correspondiente al detalle del “***Presupuesto por Normalización Ambiental año 2017***”, remitido al titular por JHG.       1. Las primeras 3 hojas corresponden a condiciones contractuales del trabajo señalado,       2. Las 4 siguientes corresponden a una Tabla que identifica 30 fuentes del titular, y actividades asociadas a las mismas (p.e. Declaración de emisiones según resolución 15027, Declaración de Emisiones según DS.138, Muestreo Isocinético Oficial de MP según método CH-5, Muestreo de Caudal CH-2, entre otras) por desarrollar.       3. La última corresponde a un cuadro de aceptación de la oferta, sin llenar.    3. Estos fueron los únicos documentos entregados en la última carta asociables al “*Plan de Normalización Ambiental*”. De ello, se constata la no entrega de un “*Plan de Normalización Ambiental*” asociable al año 2016.    4. Sin perjuicio de ello, se observa que en el Programa de Cumplimiento presentado el 23 de diciembre de 2016 (primera versión presentada), el titular incluyó una Tabla descriptiva del “*Plan de Normalización Ambiental 2016*” (ver Tabla 1). |
| ***N° 2***  ***Acción.***  *Ejecutar las mediciones isocinéticas en la fecha establecida en el Plan de Normalización Ambiental 2017*  ***Meta:*** *ejecución de las mediciones isocinéticas durante el año 2017*  ***Forma de Implementación:***  *programar de manera anticipada la ejecución del monitoreo isocinético 2017, el que se realizará durante el año 2017, y posteriormente realizar las mediciones en base a dicha programación* | ***Plazo ejecución:***  *31 de diciembre de 2017*  ***Indicador de cumplimiento:***  *Ejecución de las mediciones isocinéticas asociadas al periodo 2017 durante el año 2017*  ***Medios de verificación:***  ***Reporte de avance:*** *entrega de programación anticipada del monitoreo isocinético*  ***Reporte final:***   * *Informe que contenga las mediciones isocinéticas para las fuentes consideradas en el Plan de Normalización Ambiental 2017, principalmente para las fuentes PR-13620 y PR-14038.* * *Entrega del Plan de Normalización Ambiental 2017, que dé cuenta de la planificación de las mediciones y de las acciones realizadas al respecto, además de la entrega de la Declaración de Emisiones para el periodo 2017* | 1. Esta acción corresponde a las denominadas Acciones N°3 y 4 del Programa de Cumplimiento refundido, presentado por el titular el día 11 de enero de 2017. Posteriormente, mediante Res. Ex. N°3/ ROL F-043-2016, las acciones se fusionaron en una sola, que es la analizada en el presente cuadro. 2. Respecto del Plan de Normalización Ambiental 2017, en el documento “***PRESUPUESTO JHG – N° 075-0-17***”, se da cuenta de la planificación de las mediciones respecto de todas las fuentes previo a “*Diciembre 2017*”, incluyendo a las fuentes PR-13620 y PR-14038 (ver **Figura 1**). Dicho documento, como todos los otros verificadores, fue entregado a la SMA posterior a la fecha de ejecución comprometida para las mediciones. Respecto de las mediciones isocinéticas asociables al periodo 2017, el titular no hizo entrega de lo establecido. Los únicos Informes de mediciones Isocinéticas entregados corresponden a los descritos en el cuadro anterior (Acción N°1) 3. De lo anterior, a abril de 2019, se constata la no entrega de los Informes de Mediciones Isocinéticas del periodo 2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
|  | |
| Figura 1 | **Fuente:** Carta del Titular, de 26 de febrero de 2019 |
| **Descripción del medio de prueba:** Registros del “*Plan de Normalización Ambiental 2017*” asociados a las Fuentes PR-14038 y PR-13620, que dan cuenta de la planificación para efectuar mediciones isocinéticas a dichas fuentes con plazo “*Hasta Diciembre 2017*” | |
|

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada consideró la verificación de las acciones asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/ROL F-043-2016, de 20 de marzo de 2017 de esta Superintendencia. Mediante esta Resolución, se aprobó el PdC presentado por el titular con fecha 26 de enero de 2017, con observaciones de Oficio incorporadas por la SMA en los términos señalados en el Resuelvo I de la Resolución. Adicionalmente, se le instruyó al titular “*presentar un programa de cumplimiento refundido, que incluya las observaciones consignadas en el resuelvo precedente, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación del presente acto administrativo. En caso que la empresa no cumpla cabalmente y dentro del plazo señalado anteriormente, las exigencias indicadas en los literales anteriores, podrá ser considerado para la evaluación de la ejecución satisfactoria o no del Programa de Cumplimiento*”

A la fecha del envío del presente Informe a Revisión, y habiéndose revisado los antecedentes del expediente del Procedimiento Sancionatorio Rol F-043-2016, se puede indicar que el titular no dio cumplimiento a lo señalado previamente, pues no se remitió un documento Programa de Cumplimiento Refundido en los términos instruidos.

Adicionalmente, se debe señalar que el titular no hizo entrega de ningún Reporte, según lo instruido mediante la Resolución que aprobó dicho instrumento

En atención a ambos hallazgos, el día 12 de febrero de 2019 la SMA efectuó un requerimiento de información por medio de la Res. Ex. N°229. En su Resuelvo I, se requirió en un plazo de 5 días hábiles, “*Toda la información pendiente de ser remitida a esta Superintendencia, en el marco del Programa de Cumplimiento señalado previamente, esto es, Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final*” (ver Anexo 2). En respuesta, el día 26 de febrero de 2019, el titular remitió su respuesta a la SMA, la que se consideró como “*Reporte final*”

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

| **Acción** | **Descripción Hallazgo** |
| --- | --- |
| ***N°1.*** *Entrega de la información de medición y declaración de las fuentes PR- 13620 y PR-14038, correspondiente a los periodos 2015 y 2016* | El titular sólo entregó informes de Mediciones Isocinéticas del periodo 2015, no entregando los asociados al periodo 2016. |
| ***N°2.*** *Ejecutar las mediciones isocinéticas en la fecha establecida en el Plan de Normalización Ambiental 2017* | Respecto de las mediciones isocinéticas asociables al periodo 2017, el titular no hizo entrega de lo establecido. Los únicos Informes de mediciones Isocinéticas entregados corresponden a los descritos en el cuadro anterior (Acción N°1) |

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Expediente Sancionatorio Rol F-043-2016, a fecha 1 de abril de 2019. |
| 2 | Resolución Exenta SMA 229, del 12 de febrero de 2019, “*Requiere información que indica*…” |
| 3 | Carta “*Ref: Res. Exenta N° 229*”, ingresada a Oficina de Partes de SMA el 26 de febrero de 2019 |