

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**INVERMAR S.A. (MELIPEUCO)**

**DFZ-2016-2807-IX-PC-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **LUIS MUÑOZ FONSECA** |  |
| Elaborado | **MIGUEL MORALES LAGOS** |  |

**CONTENIDO**

[1 RESUMEN 2](#_Toc499205193)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc499205194)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc499205196)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 4](#_Toc499205197)

[5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 7](#_Toc499205204)

[6 CONCLUSIONES 12](#_Toc499205206)

[7 ANEXOS 12](#_Toc499205207)

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Invermar S.A. (Melipeuco)”, localizada en Sector El Membrillo, comuna de Melipeuco, provincial Cautín, región de La Araucania, en el marco del Programa de Cumplimiento, aprobado a través de la Resolución Exenta N° 2/Rol N° F-034-2015, del 05 de febrero del 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprueba el Programa de Cumplimiento (Anexo 1). La actividad de inspección fue desarrollada el día 18 de mayo del 2018, quedando registro en el Acta de Inspección Ambiental correspondiente (ver Anexo 2).

El plan de seguimiento considera indicadores de cumplimiento y sus respectivos medios de verificación, basados en la emisión de reportes periódicos y un reporte final, de modo de dar cuenta el grado de implementación del Programa.

Los objetivos específicos del programa consisten en cinco acciones, cada una de ellas asociadas a una meta medible y verificable, con su respectivo cronograma y plazos a cumplir.

Entre los hechos constatados, junto a la revisión de la información, podemos señalar que el Titular ejecutó completamente las cinco acciones establecidos en el Programa de Cumplimiento, realizándolo dentro de los plazos establecidos y con los resultados esperados. Al respecto, se deja como observación que para la acción N°1 del presente PdC no se evidencia el certificado de la empresa que instaló el equipo y, por otra parte, a modo de información para la misma acción, hay una diferencia en gastos realizados en la compra y puesta en marcha del equipo (pH y temperatura), en comparación a lo estipulado en el PdC. No obstante lo anterior, se presentan las facturas tanto de compra del equipo como de los servicios de instalación y puesta en marcha, respaldado con las fotografías en terreno.

Se puede concluir que las cinco acciones verificadas en el Programa de Cumplimiento se encuentran ejecutadas (finalizado), y 4 en estado Conforme. Al respecto, para la acción N°2 se constata un incumplimiento respecto al tiempo de los registros cuantificados, esto para los parámetros de pH y T°, donde se verifican 9 días de registros versus 1 mes comprometido en el PdC (indicador de cumplimiento igual al 30%). Además, cabe informar una observación respecto a la desviación del monto estimado versus el monto invertido finalmente para acción N°1.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  Piscicultura Melipeuco | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  Operación |
| **Región:**  La Araucania | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Sector El Membrillo, comuna de Melipeuco, provincial Cautín, región de La Araucania. |
| **Provincia:**  Cautín |
| **Comuna:**  Temuco |
| **Titular de la unidad fiscalizable:**  Invermar S.A. | **RUT o RUN:**  79.797.990-2 |
| **Domicilio titular:**  Avenida Kennedy 5454, Oficina 602 · Vitacura, Santiago. | **Correo electrónico:**  [abarahona@invermar.cl](mailto:abarahona@invermar.cl)  [sales@invermar.cl](mailto:sales@invermar.cl) |
| **Teléfono:**  (+56 2) 2580 5200 |
| **Identificación del representante legal:**  Sergio Vergara Nuñez | **RUT o RUN:**  - |
| **Domicilio representante legal:**  Avenida Kennedy 5454, Oficina 602 · Vitacura, Santiago. | **Correo electrónico:**  - |
| **Teléfono:**  (45) 2 299800 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** | **Comentarios** |
| 1 | RCA | 47 | 19 abril 2012 | SEA | Califica Ambientalmente el proyecto “Piscicultura Melipeuco” | En inspección Ambiental se constata que el centro se encuentra sin operación desde agosto 2017 a la fecha de la fiscalización. |
| 2 | PDC | Res. Ex. N° 2/ROL F-034-2015 | 5 febrero de 2016 | SMA | Aprueba programa de cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio Rol F-034-2015 en contra de Invermar S.A. | Programa de cumplimiento ejecutado |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

|  |  |
| --- | --- |
| **Existió oposición al ingreso:** No | **Existió auxilio de fuerza pública:** No |
| **Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** Si | **Existió trato respetuoso y deferente:** Si |
| **Observaciones:** Acta de Inspección del 18.05.2018 (Anexo 2). | |

* + 1. **Detalle del Recorrido de la Inspección.**

#### Día de inspección

| **N° de estación** | **Nombre/ Descripción de estación** |
| --- | --- |
| 1 | Oficina de administración |
| 2 | Sistema de producción (salas y estanques intemperie) |
| 3 | Sector bocatoma (estero el membrillo) |
| 4 | Sector restitución (estero el membrillo) |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registros** | | |
|  | | |
| **Fotografía 1.** | **Fecha:** 18-05-2018 | |
| **Coordenadas** UTM DATUM WGS84 HUSO 18 | **Norte:** 5.697.185 | **Este:** 266.969 |
| **Descripción del medio de prueba:** En la imagen se observa el recorrido realizado en la inspección ambiental de la UF “Piscicultura Melipeuco”, en fiscalización del Programa de Cumplimiento aprobado por Res. Ex. N° 2 / Rol N° F-034 – 2015 de 05 de febrero de 2016. | | |
|

Revisión Documental

* + 1. **Documentos Revisados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Registros acción N°1 (Anexo 3) | Documentación entregada por el titular. | Con observaciones parciales respecto al certificado de la empresa que efectúa la instalación del equipo y al monto invertido respecto al monto estimado. |
| 2 | Registros acción N°2 (Anexo 4) | Documentación entregada por el titular. | Con observaciones en el número de días registrados con operación normal, para los parámetros pH y T°. |
| 3 | Registros acción N°3 (Anexo 5) | Documentación entregada por el titular. | Sin observaciones |
| 4 | Registros acción N°4 (Anexo 6) | Documentación entregada por el titular. | Sin observaciones |
| 5 | Registros acción N°5 (Anexo 7) | Documentación entregada por el titular. | Sin observaciones |
| 6 | Informe Final (Anexo 8) | Documentación entregada por el titular. | Sin observaciones |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** No informar en los autocontroles de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2013 y los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2014, en la frecuencia exigida, los parámetros indicados en programa de monitoreo (192 mediciones de pH y temperatura) | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** Artículo 1 del D.S N° 90/2000 y Resolución Exenta SISS N° 5.873/2012 (Programa de Monitoreo) | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se han constatado efectos negativos a la fecha. | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Instalar y operar equipo de Registro continuo de parámetros pH y Temperatura. | ejecutado | Compra del  equipo: 25  días.  Instalación y  marcha: 5  días.  Plazo total: 1  mes | 1=Equipo instalado y operativo.  0=Equipo no instalado y no operativo. | Reporte instalación equipo,  Mediante registro  fotográfico y certificado empresa externa  contratada para instalar equipo. | * En revisión de los anexos presentados por el titular se puede verificar la compra de un equipo marca Hanna HI 504 e instalación para control de pH y temperatura. Se verifican las facturas 84839, 86311, 86697 y factura 543. Se verifica registro fotográfico del equipo instalado (ver respaldos en Anexo 3). No obstante, no se puede verificar la implementación y operación de estas medidas en las fechas correspondientes, ya que se efectúa la fiscalización con posterioridad éstas, encontrándose el proyecto sin operación ni producción. * Respecto a los costos asociados a esta acción, en el PDC se indica una cantidad igual a $9.500.000, donde **solo se verifica un monto total facturado igual a $1.669.463** **(facturas 84839, 86311, 86697 y factura 593)**. * No es posible verificar el certificado de la empresa externa contratada para instalar equipo. * Por último, en inspección ambiental de fecha 18.05.2018 la piscicultura se encuentra sin producción, por ende, este equipo de pH y temperatura no se constata en terreno ya que fue retirado por no haber ingreso de agua a la piscicultura. De acuerdo a la información entregada por el personal de seguridad del recinto, la piscicultura está sin operación desde agosto de 2017 (ver fotografías 1, 2, 3 y 4). |
| 2 | Reportar registros a diario de los parámetros pH y Temperatura posterior a la marcha del equipo. | ejecutado | Reportar registros: 1  mes | (N° de muestras del mes de control/N° de muestras requeridas para el mes de control) \*100. | Reporte de resultados monitoreo mensual de control. | * En la revisión del reporte presentado por el titular se verifican 2 planillas de datos, una primera planilla excel con datos de pH para periodo de marcha blanca (sin datos de T°), con fecha desde 6 marzo hasta 18 mayo 2016 (105 días de registros de pH para la puesta en marcha, ver planilla excel en Anexo 4), y una segunda planilla excel con datos de pH y temperatura, con fecha desde 30 mayo al 7 junio 2016 (9 días con operación normal para los registros de pH y T°, ver planilla en Anexo 4). Al respecto, podemos concluir y verificar que el titular solo informa 9 días de registros de pH y T°, esto es, 9 días x 24 muestras equivalen a 216 datos para un total de 720 datos comprometidos en el PdC (30 días x 24 muestras), lo que arroja un resultado del indicador de cumplimiento igual al 30%, **incumpliendo en el número de registros y por ende en el porcentaje de cumplimiento de esta acción**. |
| 3 | Informe con respaldo de los registros de mediciones pH y Temperatura tomados por el laboratorio acreditado desde mayo 2014 a la fecha. | ejecutado | Reportar mediciones de mayo 2014 a la fecha: 1 mes | 1= Entrega información de registros del periodo indicado  0= Entrega información de registros del periodo indicado | Informe registro de mediciones pH y temperatura | * En revisión del reporte presentado por el titular se verifica el cumplimiento de los informes enviados desde mayo 2014 a diciembre 2014, efectuado por la empresa Aquagestion. Para el año 2015 se verifica el cumplimiento de los informes presentados. Al respecto, en enero 2015 se mantiene la empresa Aquagestion, y desde febrero a diciembre del 2015 se cambia a la empresa ADL Diagnistic Chile Ltda. (ver registros en Anexo 5). |
| 4 | Reporte interno de mediciones  de pH y Temperatura periodo 2013 y enero a abril 2014. | ejecutado | Reportar mediciones internas periodo 2013: 18 días | 1= Entrega información de registros del periodo indicado  0= No Entrega información de registros del periodo indicado | Informe registros internos de mediciones pH y temperatura | * En revisión del reporte presentado por el titular se verifica el cumplimiento de los informes internos de medición de pH y temperatura, para el año 2013 y desde enero a abril de 2014 (ver registro en Anexo 6). |
| 5 | Informe reporte de 192 mediciones de pH y Temperatura plataforma SACEI y RETC. | ejecutado | Reportar 192 mediciones de pH y Temperatura, autocontrol noviembre 2015: 18 días | 1= Entrega certificado SISS  2= No entrega certificado SISS | Certificado SISS, autocontrol mensual | * En revisión del reporte presentado por el titular se verifica el cumplimiento de los certificados SISS y certificados de autocontrol en ventanilla única del RETC, esto para las 192 mediciones de pH y temperatura (6 meses). Ver registro en Anexo 7. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Fotografía 1.** | **Fecha:** 18-05-2018 | **Fotografía 2** | **Fecha:** 18-05-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:**  En la fotografía se observa una casa al interior del recinto, en el acceso hacia los galpones productivos. Acá se realizó la reunión informativa con personal de la empresa de guardias | | **Descripción del medio de prueba:**  En la fotografía se observa algunas líneas de producción en una de las salas, donde se puede constatar que están vacíos. | |
|  | |  | |
| **Fotografía 3.** | **Fecha:** 18-05-2018 | **Fotografía 4.** | **Fecha:** 18-05-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:**  En la fotografía se observan las carpas negras sobre los estanques que se encuentran a la intemperie (24 estanques vacíos de 30 m3 c/u). | | **Descripción del medio de prueba:**  En la fotografía se observa el canal vacío de salida del efluente, acá solo se pueden apreciar hojas en el fondo. Se puede observar el sistema instalado de lámparas UV que se utilizaba para la desinfección del efluente tratado. | |

# 

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 5, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución N° 2/ROL F-034-2015 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra ejecutado en 4 acciones, con observaciones e incumplimiento en una de sus acciones (acción N°2).

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Res. Ex. N°2/ Rol F-034-2015 de fecha 5 de febrero de 2016 |
| 2 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 18.05.2018 |
| 3 | Registros acción N°1 del PdC |
| 4 | Registros acción N°2 del PdC |
| 5 | Registros acción N°3 del PdC |
| 6 | Registros acción N°4 del PdC |
| 7 | Registros acción N°5 del PdC |
| 8 | Informe Final del PdC |