

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**CAFÉ TEQUIERO**

**DFZ-2018-1833-XI-PC**

**JUNIO 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Oscar Leal Sandoval** |  |
| Revisado | **Claudio Coñecar Abarzúa** |  |
| Elaborado | **Nicolás Poblete Anderson** |  |

**Contenido**

[Contenido 1](#_Toc10021926)

[1 RESUMEN 2](#_Toc10021927)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc10021928)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc10021929)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc10021930)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 4](#_Toc10021931)

[4.1 Revisión Documental 4](#_Toc10021932)

[4.1.1 Documentos Revisados 4](#_Toc10021933)

[5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 5](#_Toc10021934)

[6 CONCLUSIONES 10](#_Toc10021935)

[7 ANEXOS 10](#_Toc10021936)

# 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 “CAFÉ TEQUIERO”, localizada en calle Francisco Bilbao n° 1010, comuna de Coyhaique, XI Región. En el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/ Rol F-063-2017 de esta Superintendencia.

Los objetivos específicos del programa consisten en corregir los hallazgos descritos en informe “Café Te Quiero”, Expediente de fiscalización DFZ-2016-2718-XI-PPDA-IA.

El cargo formulado y contenido finalmente en el PdC corresponden al siguiente incumplimiento:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CAFÉ TEQUIERO** |
| 1 | En la inspección ambiental con fecha 17 de junio de 2016, se registró la utilización de un calefactor unitario a leña, en periodo de prohibición absoluta entre el 1 de abril y el 30 de septiembre |

**Las acciones contenidas en el PdC y el estado de cumplimiento de cada una son los siguientes;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hecho N°1: Utilización de un (1) calefactor unitario a leña (estufa de combustión lenta) por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique, durante inspección de fecha 17 de junio de 2016, en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.** | | |
| **N° Identificador** | **Acción** | **Obs.** |
| 1 | Retiro de 1 calefactor a leña (estufa de combustión lenta) y disposición fuera de la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique | Conforme |
| 2 | Instalación de una estufa a parafina | Conforme |
| 3 | Puesta en marcha de estufas con uso de combustible autorizado, su correcto uso y funcionamiento. | Conforme |
| 4 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC o valiéndose de otras expresiones análogas. | Conforme |

Entre los hechos constatados más relevantes, se constata: la instalación y uso de calefactor a pellet y el retiro del calefactor a leña fuera del polígono del área saturada de Coyhaique.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  CAFÉ TEQUIERO | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  En operación |
| **Región:** XI Región de Aysén | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Dussen n°360, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. |
| **Provincia:** Coyhaique |
| **Comuna:** Coyhaique |
| **Titular de la unidad fiscalizable:**  CAFE RESTAURANT MARIA CRISTINA UBILLA VEGA E.I.R.L | **RUT o RUN:**  76.463.896-4 |
| **Domicilio titular:**  Dussen N°360, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | **Correo electrónico:**  Sin antecedente |
| **Teléfono:**  (+56) 672210050 |
| **Identificación del representante legal:**  María Cristina Ubilla Vega | **RUT o RUN:**  11.869.032-K |
| **Domicilio representante legal:**  Dussen n°360, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | **Correo electrónico:**  Sin antecedente |
| **Teléfono:**  (+56) 672210050 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | Res. Ex. | 3/2018 Rol F-063-2017 | 05 de abril de 2018 | Superintendencia del Medio Ambiente | “APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR MARÍA CRISTINA UBILLA VEGA Y SUSPENDE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ROL F-063-2017” |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

* 1. Revisión Documental
     1. **Documentos Revisados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Medios Verificadores Reporte Avance 18-06-2018 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acciones 1 y 2 del PdC |
| 2 | Medios Verificadores Reporte Avance 01-08-2018 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 3 del PdC |
| 3 | Previsualización envió Pdc | Portal web spdc.sma.gob.cl | Documento generado por el portal web spdc.sma.gob.cl |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Instalación de una combustión a pellet |  | En el plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa, se entregará la factura de compra y las fotos georreferenciadas del calefactor a pellet instalado, mediante el sistema digital de la Superintendencia | Se compro e instaló calefactor a pellet en el establecimiento café Te Quiero, lo cual acredita mediante factura N° 9449/06-04-2017 de 2D Electrónica S.A. (Imagen 2) y fotografías georreferenciadas (Imagen 1). Los archivos de respaldo se encuentran en el Reporte de Avance 18-06-2018 en la carpeta Acción 1 de la plataforma SPDC. |
| 2 | Retiro de calefactor a leña y su disposición fuera de la zona saturada de Coyhaique |  | En el plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa, se entregarán las fotos georreferenciadas del calefactor a leña instalado fuera de la zona saturada de Coyhaique, mediante el sistema digital de la Superintendencia | Se verificó mediante fotografía georeferenciada la reubicación del calefactor a leña en la zona de Lago Pollux (Imagen 3). La fotografía fue subida por el titular en el archivo Reporte de Avance 18-06-2018 en la carpeta Acción 2 a la plataforma SPDC. |
| 3 | Puesta en marcha de estufa con uso de a combustible autorizado, su correcto uso y funcionamiento | 3 meses | Como indicador de cumplimiento de la acción, el 100% del periodo GEC, se utilizará como combustible a pellet y como medio de verificación, se entregará un reporte final en el plazo de 10 días hábiles del término de la ejecución de esta acción, consistente en el reporte del consumo mensual del combustible pellet indicando la cantidad de combustible consumido mensualmente y su respectivo costo. Se adjuntarán las facturas o boletas correspondientes a la compra del combustible en los tres meses correspondiente a la primera mitad del periodo GEC (01 de abril al 30 de Junio de 2018) | Titular adjunta facturas (Imágenes 4 a la 6) mediante las cuales se comprueba la compra de pellet para el funcionamiento del calefactor. Estas se encuentran en el archivo Reporte de Avance 18-06-2018 en la carpeta Acción 3 subido a la plataforma SPDC. |
| 4 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medio de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SODC o valiéndose de otras expresiones análogas |  | 1.- Impedimentos se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, e impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes 2.-acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia se dará aviso inmediato a SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación 3.- Acción alternativa en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación a través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. | Titular adjunto reportes y medios de verificación de acciones comprendidas en el PdC y que fueron ejecutadas a la plataforma web del SPDC. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 1.** | **Fecha:** 06-04-2017 | **Imagen 2.** | **Fecha:** 06-04-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** fotografía de la ubicación de calefactor a pellet instalado en Café Te Quiero | | **Descripción del medio de prueba:** factura N°9449/06.04.17 2D Electrónica S.A., compra e instalación de estufa a Pellet Mary Metal | |
|
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 3.** | **Fecha:** 06-04-2017 | **Imagen 4.** | **Fecha:** 09-04-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** fotografía de la ubicación de calefactor a leña retirado del Café Te Quiero e instalado en casa habitación ubicada en sector del lago Pollux. Coordenadas 45° 38´ 34.97´´ S, 71° 49´ 26.32´´ O. | | **Descripción del medio de prueba:** factura N°11498 de 2D electrónica S.A. por compra de 75Kg de pellet. | |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 5.** | **Fecha:** 09-06-2018 | **Imagen 6.** | **Fecha:** 26-06-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Factura N°13920/22.05.18 por compra 5 bolsas de pellet. | | **Descripción del medio de prueba:** factura N°11498 de Rossel Distribución SPA por compra de 100 Kg de pellet. | |
|

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las siguientes acciones N° 1, 2, 3 y 4, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/ Rol F-063-2017 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# ANEXOS

Los reportes del PdC antes mencionados se encontrarán disponible en el sistema SNIFA bajo el Rol F-063-2017.