

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**ISAPRE NUEVA MASVIDA**

**DFZ-2018-1295-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 15](#_Toc10021935)

[7 ANEXOS 15](#_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 “ISAPRE NUEVA MASVIDA.”, localizada en calle Bilbao N° 398, comuna de Coyhaique, XI Región. En el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°4/ Rol F-056-2017 de esta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en corregir los hallazgos descritos en informe “ISAPRE NUEVA MASVIDA”, Expediente de fiscalización DFZ-2017-5876-XI-PPDA-IA.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ISAPRE NUEVA MASVIDA.** |
| 1 | En la inspección ambiental con fecha 13 de septiembre de 2017, se registró la utilización de 2 calefactores 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 dos (2) calefactores unitarios a leña por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique, durante inspección de fecha 13 de septiembre de 2017 en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.** | | |
| **N° Identificador** | **Acción** | **Obs.** |
| 1 | Desinstalación y retiro de 3 calefactores a leña. Marcas:02 Appel Hall atención de público.01 Crisol Oficina Agente Zonal. | Conforme |
| 2 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado: -2 Equipos Split muro24.000 BTU-410 aMOD GES 24 ECO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en Hall de Atención de Público. -1 Equipo Split muro 18.000 BTU R-410 a MOD GES 18 ECCO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en oficina de Agente Zonal | Conforme |
| 3 | Adecuación del local, bajando el cielo raso y colocando cielo americano, para posteriormente instalación de aire acondicionado | No Conforme |
| 4 | Traslado de Calefactores en desuso a Planta de chatarra ubicada en la ciudad de Puerto Aysen. Obteniendo Certificación para ser presentada. | Conforme |
| 5 | Puesta en marcha de aire acondicionado instalado. Objetivo: verificar el correcto uso y  funcionamiento del nuevo sistema de calefacción instalado | Conforme |
| 6 | 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 | Conforme |
| 7 | Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. | Acción Alternativa |

Entre los hechos constatados más relevantes, se constata: desinstalación y retiro de los calefactores a leña fuera del polígono del área saturada de Coyhaique. Instalación y puesta de marcha de sistema acondicionador de aire.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  ISAPRE NUEVA MASVIDA | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  En operación |
| **Región:** XI Región de Aysén | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Bilbao N° 398, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. |
| **Provincia:** Coyhaique |
| **Comuna:** Coyhaique |
| **Titular de la unidad fiscalizable:**  NUEVA MASVIDA S.A. | **RUT o RUN:**  96.504.160-5 |
| **Domicilio titular:**  Bilbao N° 398, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | **Correo electrónico:**  Julieta.marchant@nuevamasvida.cl |
| **Teléfono:**  (+56) 672252811 |
| **Identificación del representante legal:**  Hernán Pérez Carvallo | **RUT o RUN:**  8.821.454-4 |
| **Domicilio representante legal:**  Miraflores N° 383 Piso 15 Oficina 1502, comuna de Santiago, RM Región Metropolitana. | **Correo electrónico:**  Julieta.marchant@nuevamasvida.cl |
| **Teléfono:**  (+56) 672252811 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | Res. Ex. | 4/2018 Rol F-056-2017 | 07 de marzo de 2018 | Superintendencia del Medio Ambiente | “APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. Y SUSPENDE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ROL F-056-2017” |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Reporte 1 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 1 del PdC |
| 2 | Reporte 3 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 2 y 4 del PdC |
| 3 | Reporte 4 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 5 del PdC |
| 4 | Reporte 5 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 5 del PdC |
| 5 | Reporte 6 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 5 del PdC |
| 6 | Reporte 7 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 5 del PdC |
| 7 | Reporte 8 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 5 del PdC |
| 8 | 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 | Desinstalación y retiro de 3 calefactores a leña. Marcas:02 Appel Hall atención de público.01 Crisol Oficina Agente Zonal. | 14-11-2018 | Fotografías georreferencias de calefactores desinstalados | Se desinstaló los calefactores leña en la Isapre Nueva MasVida, lo cual se acredita mediante el informe registro fotográfico acción 1 (Imagen 4 y 5) donde se presentan georreferenciadas las fotografías. Los archivos de respaldo se encuentran en el Reporte N°1, 06-04-2018, en la carpeta Acción 1 de la plataforma SPDC. |
| 2 | Instalación de equipos de Aire Acondicionado: -2 Equipos Split muro24.000 BTU-410 aMOD GES 24 ECO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en Hall de Atención de Público. -1 Equipo Split muro 18.000 BTU R-410 a MOD GES 18 ECCO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en oficina de Agente Zonal | 30-04-2018 | -Boletas o facturas de instalación de equipos de aire acondicionado e instalación de tablero  -fotografías georreferenciadas de equipos instalados | Se verificó, mediante fotografías y facturas electrónicas N° 279 y 280 (Imagen 9 y 10), la instalación de equipos de aire acondicionado (Imagen 6 a 8). Los documentos fueron subidos por el Titular en el Reporte N°3 en la carpeta Acción 2 de la plataforma SPDC. |
| 3 | Adecuación del local, bajando el cielo raso y colocando cielo americano, para posteriormente instalación de aire acondicionado | 30-04-2018 | -boleta o factura final por concepto de la adecuación.  -fotografías georreferenciadas del local ya remodelado. | La acción no se encuentra realizado.  El titular, durante la ejecución del PdC, envía una carta a la SMA con fecha 20 de julio de 2018 manifestando su imposibilidad de realizar la adecuación del local, debido a que no existe ningún contratista que realice dicho trabajo en la ciudad de Coyhaique y adjuntó 2 presupuesto de empresa de Santiago justificando el alto valor de contratar el servicio en dicha ciudad. |
| 4 | Traslado de Calefactores en desuso a Planta de chatarra ubicada en la ciudad de Puerto Aysen. Obteniendo Certificación para ser presentada. | 30-03-2018 | -Fotografías georreferencias de calefactores desinstalados  - Certificado de traslado y chatarrización | Se verifica, mediante fotografías y declaración simple, el traslado de calefactores a Planta de Chatarra (Imagen 11 a 13). Los documentos fueron subidos por el Titular en el Reporte N°3 en la carpeta Acción 4 de la plataforma SPDC. |
| 5 | Puesta en marcha de aire acondicionado instalado. Objetivo: verificar el correcto uso y funcionamiento del nuevo sistema de calefacción instalado | 30-09-2018 | Consolidado de boletas acompañadas de manera mensual | Titular no presenta registro consolidado de boletas, pero sin embargo envía en los reportes de avances las fotografías de boletas (Imagen 14 a 16) de la puesta en marcha del aire acondicionado en el local. Los documentos fueron subidos por el Titular en los Reportes N°4, N°5, N°6, N°7 y N°8 en la carpeta Acción 5 de la plataforma SPDC |
| 6 | 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 | 14-11-2018 | Entrega de copia de comprobantes de verificación | El titular adjuntó reportes y medios de verificación de acciones comprendidas en el PdC y que fueron ejecutadas a la plataforma web del SPDC. |
| 7 | Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. | 14-11-2018 | Acompañar copias timbradas de información entregada | El titular no se acoge a acción alternativa. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 1.** | **Fecha:** 13-09-2017 | **Imagen 2.** | **Fecha:** 13-09-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Fotografía de uno de calefactores a leña que dio inicio al procedimiento sancionatorio, antes de su desinstalación. | | **Descripción del medio de prueba:** Fotografía del calefactor a leña que dio inicio al procedimiento sancionatorio, antes de su desinstalación. | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| **Imagen 3.** | **Fecha:** 13-09-2017 | | | **Imagen 4.** | | | **Fecha:** 06-04-2018 | | |
| **Descripción del medio de prueba:** Fotografía del calefactor a leña apagado encontrado en Nueva MasVida. | | | | **Descripción del medio de prueba:** Fotografía del interior de la oficina de Nueva MasVida Coyhaique, que da cuenta de la inexistencia del calefactor en su interior. | | | | | |
|
| **Registros** | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **Imagen 5.** | | | **Fecha:** 06-04-2018 | | **Imagen 6.** | | | | **Fecha:** 02-05-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Fotografía del interior de la oficina de Nueva MasVida Coyhaique, que da cuenta de la inexistencia del calefactor en su interior. | | | | | **Descripción del medio de prueba:** Fotografía de que verifica instalación de aire acondicionado en Isapre Nueva Masvida. | | | | |
|
| **Registros** | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **Imagen 7.** | | **Fecha:** 02-05-2018 | | | | **Imagen 8.** | | **Fecha:** 02-05-2018 | |
| **Descripción del medio de prueba:** Fotografía de que verifica instalación de aire acondicionado en Isapre Nueva Masvida. | | | | | | **Descripción del medio de prueba:** Fotografía de que verifica instalación de aire acondicionado en Isapre Nueva Masvida. | | | |
|
| **Registros** | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **Imagen 9.** | | **Fecha:** 06-04-2018 | | | | **Imagen 10.** | | **Fecha:** 06-04-2018 | |
| **Descripción del medio de prueba:** Factura N° 279 por anticipo 50% de instalación de equipos de aire acondicionado. | | | | | | **Descripción del medio de prueba:** Factura N° 280 por anticipo 50% de instalación eléctrica con tablero independiente para equipos de aire acondicionado. | | | |
|
| **Registros** | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **Imagen 11.** | | **Fecha:** 16-03-2018 | | | | **Imagen 12.** | | **Fecha:** 16-03-2018 | |
| **Descripción del medio de prueba:** Fotografía con traslado de calefactores desuso a Planta de Chatarra. | | | | | | **Descripción del medio de prueba:** Fotografía con traslado de calefactores desuso a Planta de Chatarra. | | | |
|
| **Registros** | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **Imagen 13.** | | **Fecha:** 16-03-2018 | | | | **Imagen 14.** | | **Fecha:** 08-05-2018 | |
| **Descripción del medio de prueba:** Declaración de recibo de 3 calefactores para destrucción final Planta de Chatarra. | | | | | | **Descripción del medio de prueba:** Factura cuenta luz Isapre Nueva Masvida. | | | |
|
| **Registros** | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **Imagen 15.** | | **Fecha:** 07-09-2018 | | | | **Imagen 16.** | | **Fecha:** 05-10-2018 | |
| **Descripción del medio de prueba:** Factura cuenta luz Isapre Nueva Masvida. | | | | | | **Descripción del medio de prueba:** Factura cuenta luz Isapre Nueva Masvida. | | | |
|

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las siguientes acciones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°4/ Rol F-056-2017 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme, respecto al objetivo principal correspondiente al retiro del calefactor unitario a leña y su reemplazo por un sistema de calefacción que utilice un combustible diferente.

Sin embargo, la acción 3 no se encuentra realizada debido a que el titular informó la imposibilidad de ejecutar la acción de adecuación del techo, por no existir empresas que realicen dicho trabajo en la ciudad de Coyhaique.

# ANEXOS

Los reportes y medios de verificación del PdC antes mencionados se encontrarán disponibles en el sistema SNIFA bajo el Rol F-056-2017.