

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**PATAGONIA SPA**

**DFZ-2019-1839-XI-PC**

**SEPTIEMBRE 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | Firma |
| Aprobado | **Oscar Leal Sandoval** |  |
| 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 7](#_Toc10021935)

[7 ANEXOS 7](#_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 “PATAGONIA SPA.”, localizada en calle Lautaro N° 132, comuna de Coyhaique, XI Región. En el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°2/ Rol F-029-2019 de esta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en corregir los hallazgos descritos en informe “PATAGONIA SPA”, Expediente de fiscalización DFZ-2019-877-XI-PPDA.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PATAGONIA SPA** |
| 1 | En la inspección ambiental con fecha 22 de mayo de 2019, 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 calefactor unitario a leña por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del**  **polígono afecto al PDA de Coyhaique, en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.** | | |
| **N° Identificador** | **Acción** | **Obs.** |
| 1 | Retiro definitivo del calefactor que utiliza combustible no autorizado. | Conforme |
| 2 | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia. | Conforme |
| 3 | Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia. | Conforme |

Entre los hechos más relevantes se constató: Desinstalación y retiro del calefactor a leña del local comercial.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  PATAGONIA SPA | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  En operación |
| **Región:** XI Región de Aysén | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Lautaro N° 132, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. |
| **Provincia:** Coyhaique |
| **Comuna:** Coyhaique |
| **Titular de la unidad fiscalizable:**  Sandra Becerra Fernández | **RUT o RUN:**  15.655.907-5 |
| **Domicilio titular:**  Lautaro N° 132, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | **Correo electrónico:**  Sandra\_abogado@hotmail.com |
| **Teléfono:**  956141608 |
| **Identificación del representante legal:**  Sandra Becerra Fernández | **RUT o RUN:**  15.655.907-5 |
| **Domicilio representante legal:**  Lautaro N° 132, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | **Correo electrónico:**  Sandra\_abogado@hotmail.com |
| **Teléfono:**  956141608 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | Res. Ex. | 2/2019 Rol F-029-2019 | 2 de septiembre de 2019 | Superintendencia del Medio Ambiente | “APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y SUSPENDE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN CONTRA DE SANDRA BECERRA FERNANDEZ” |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Reporte Final | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 1 PdC |
| 2 | 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 | Retiro definitivo del calefactor que utiliza combustible no autorizado. | 07-06-2019 | Fotografía fechada del local sin estufa. | Se desinstaló el calefactor a leña en “Patagonia Spa”, lo cual se acredita mediante fotografías fechadas (Imagen 2). Los archivos de respaldo se encuentran en el Reporte 1 en la carpeta Acción 1 de la plataforma SPDC. |
| 2 | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia. | 12-09-2019 | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC | Titular cargó en el SPdC el programa de cumplimiento aprobado por la SMA. |
| 3 | Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia. | 24-09-2019 | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC. | Titular adjuntó 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:** 22-05-2019 | **Imagen 2.** | **Fecha:** 02-08-2019 |
| **Descripción del medio de prueba:** Calefactor a leña encendida que dio origen al PdC. | | **Descripción del medio de prueba:** Fotografía acredita retiro del calefactor a leña. | |
|

# 

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las siguientes acciones N° 1, 2, y 3 asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°2/ Rol F-029-2019 de esta Superintendencia.

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

# ANEXOS

Los reportes y medios de verificación del PdC antes mencionados se encontrarán disponibles en el sistema SNIFA bajo el Rol F-029-2019.