

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**LEÑERIA LAS LOMAS**

**DFZ-2018-2531-IX-PC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **LUIS MUÑOZ FONSECA** |  |
| Elaborado | **LUIS MUÑOZ FONSECA** |  |

**Contenido**

[**Contenido** 1](#_Toc28705373)

[1 RESUMEN 2](#_Toc28705374)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE. 3](#_Toc28705375)

[2.1 Antecedentes Generales. 3](#_Toc28705376)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS. 4](#_Toc28705377)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN. 4](#_Toc28705378)

[4.1 Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental. 4](#_Toc28705379)

[4.1.1 Ejecución de la inspección. 4](#_Toc28705380)

[4.2 Revisión Documental. 5](#_Toc28705381)

[4.2.1 Documentos Revisados. 5](#_Toc28705382)

[5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 6](#_Toc28705383)

[6 CONCLUSIONES 11](#_Toc28705384)

[7 ANEXOS. 12](#_Toc28705385)

# 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 “Leñería Las Lomas” ubicada en Av. Ines de Suarez N° 1085 comuna de Temuco, región de La Araucanía, en el marco del Programa de Cumplimiento (PDC) aprobado a través de la Resolución Exenta N° 3/Rol F-013-2018 del día 30 de agosto del 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente (Anexo 1). Con fecha 30 de diciembre del 2019 se realiza inspección ambiental por parte de la SMA (Acta de inspección en Anexo 2) en el marco del Programa de Cumplimiento presentado en expediente del proceso sancionatorio con Rol F-013-2018.

Los objetivos específicos del programa consisten básicamente en subsanar los hechos que fueron considerados como constitutivos de infracción en la correspondiente formulación de cargos del procedimiento sancionatorio emitida por la Res. Ex. N° 1/Rol F-013-2018 del 09 de mayo del 2018 de la SMA, que en el Resuelvo Primero formula cargos en contra de Leñería Las Lomas., representada por el Sr. Francisco ,Martinez Rivera, RUT: 8.837.409 - 6, por el siguiente incumplimiento que se resume a continuación:

* El Local comercial dispone de un equipo Xilohigrómetro, para la medición de la humedad de la leña, con un alcance de profundidad menor a 20 mm.

Como conclusión se puede señalar que el titular de la unidad fiscalizable no ha dado conformidad a las acciones comprometidas en el respectivo Programa de Cumplimiento aprobado por la Res. Ex. N° 3/Rol F-013-2018 de la SMA.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE.

## Antecedentes Generales.

|  |
| --- |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** Leñería Las Lomas |
| **Región:** La Araucanía. |  **Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**  Av. Inés de Suarez N° 1085. Temuco |
| **Provincia:** Cautín. |
| **Comuna:** Temuco |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** Francisco Martinez Rivera | **RUT o RUN:** 8.837.409 - 6 |
| **Domicilio Titular:** Av. Inés de Suarez N° 1085. Temuco | **Correo electrónico:** lenaslaslomas@gmail.com |
| **Teléfono:** 45 - 2249101 |
| **Identificación del Representante Legal:** Francisco Martinez Rivera | **RUT o RUN:** 8.837.409 - 6 |
| **Domicilio Representante Legal:** Av. Inés de Suarez N° 1085. Temuco | **Correo electrónico:** lenaslaslomas@gmail.com |
| **Teléfono:** 45 - 2249101 |
| **Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** Operación. |

* 1.

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.

|  |
| --- |
| **Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan actividad, proyecto o fuente fiscalizada.** |
|
| **ID** | **Tipo de Documento** | **N°** | **Fecha** | **Comisión / Institución** | **Descripción** | **Comentarios** |
|
|
| 1 | D.S. | 08 | 2015 | MMA | Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. | El incumplimiento a las exigencias que establece el PPDA son las que originan el proceso de sanción de la SMA que conlleva al PdC en análisis. |
| 2 | PdeC | - | 2018 | SMA. | Programa de cumplimiento. Aprobado por la Resolución Exenta N° 3/Rol F-013-2018 del día 30 de agosto del 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente. (Anexo 1) | Documento objeto de fiscalización por parte de la SMA, el cual es analizado en el presente informe ambiental de la SMA. |

# **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:** No. | **Existió trato respetuoso y deferente:** No. |
| **Observaciones:** Inspección Ambiental de fecha 30 de diciembre del 2019 (Anexo 2) no se pudo llevar a cabo con personal de la Unidad Fiscalizable debido a que al momento de la inspección (15:30 a 15:50 hrs); se encontraba cerrada  |

* 1.
	2. Revisión Documental.

### Documentos Revisados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones**  |
| 1 | Correo electrónico de fecha 16 de abril del 2019 | Titular. |  Reporte medición de humedad Leñeria Las Lomas |

#

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

|  |
| --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El Local comercial dispone de un equipo Xilohigrómetro, para la medición de la humedad de la leña, con un alcance de profundidad menor a 20 mm.. |
| **Normativa pertinente:** DS 8/2015, Artículo 5. / Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:**  |
| **N°**  | **Acción** | **Tipo de Acción**  | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Adquisición de Xilohigrómetro que cumple con las características requeridas, de acuerdo a lo establecido en el DS N°8/2015 | Ejecutada. | 09 de agosto del 2017 | Adquisición de Xilohigrómetro que cumple con las características requeridas, de acuerdo a lo establecido en el DS N°8/2015 | Fotos del equipo Xilohigrómetro en donde se verifica el alcance de las púas de 20 mm y factura de compra. | * En inspección de fecha 30 de diciembre del 2019, no se encontraba la unidad fiscalizable abierta, lo cual impidió concretar la actividad; sin perjuicio de ello, es preciso indicar que en fiscalización realizada en fecha 14 de mayo del año 2019, en el marco del programa de fiscalización del Plan de descontaminación atmosférica de Temuco – Padre Las Casas, se pudo constatar la implementación del Xilohigrómetro marca Delmhorst J-2000 (Fotografías 1 y 2) conforme a las exigencias establecidas en el PdC, quedando en Acta, numeral 6.6 de dicha inspección (Anexo 3)
 |
| 2 | 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. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciales, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento. | Por ejecutar. | Un mes a contar del 11 de septiembre de 2018 | No Aplica | No Aplica | * El titular no presenta informes en la plataforma digital del sistema de PdC que den cuenta del cumplimiento de la acción 2. (Anexo 4)
* Ante la consulta del estado del informe de avance realizada por el fiscal instructor con fecha 18 de octubre del año 2018, el Sr. Francisco Martínez da respuesta expresa con fecha 18 de octubre en donde remite correo electrónico en donde indica textual:

“Estimado: Pensé que ya estábamos listos. No entiendo a qué se refiere con "los informes que debo cargar". Mandé la foto y factura del instrumento y fotos de la toma de muestras. Quedo atento a sus comentarios. Atte. Francisco Martínez”, situación que valida el hecho de lo indicado en el sentido que no existen reportes cargados en la plataforma y que así lo valida el propio sistema |
| 3 | Acreditar el correcto funcionamiento del xilohigrómetro, midiendo la humedad de la madera con púas de alcance de 20 mm. | Por ejecutar. | Un mes a contar del 11 de septiembre de 2018 | El xilohigrómetro con púas de alcance de 20 mm mide correctamente la humedad de la madera | Se entregará un reporte final en el plazo de 10 días hábiles del término de la ejecución de esta acción, consistente en un registro con los valores de medición y el protocolo seguido para efectuar la medición. | * Tal como se indicó en el acta de fecha 30 de diciembre, en donde la unidad fiscalizable se encontraba cerrada, se realizó una inspección en fecha 14 de mayo del año 2019 en el marco del PPDA Temuco – Padre Las Casas (Anexo 3) en donde atendió la inspección la Sra. Marión Massardo, Administrativa de Leñas Las Lomas quien informa al fiscalizador que no existen registros de mediciones de humedad que se hayan realizado por parte de la Leñería, este hecho contradice lo aseverado por el Sr. Francisco Martínez en mail de fecha 22 de octubre del 2018 en donde indica que por disposiciones de la Municipalidad, debe llevar un registro de humedad en forma mensual.
* Igualmente en fecha 16 de abril del año 2019, ante consulta telefónica realizada por la ausencia de reportes en la plataforma de la SMA para estos PdC, el Titular de Leñas Las Lomas, Sr Francisco Martinez remite un archivo Word aludiendo que intentó volver a cargar el documento en la pagina web nuevamente como hizo el 22 de octubre del 2018, pero no logrando el objetivo, remitiendo el reporte de humedad vía correo electrónico el 16 de abril del 2019 a las 13:34 hrs. No obstante lo anterior, al revisar el archivo remitido, este en el ítem de “propiedades” se puede apreciar que el documento fue creado el mismo 16 de abril a las 11:44 hrs y guardado el mismo 16 de abril del 2019 a las 13:28, situación que respalda la tesis que el titular no habría cargado la información de medición de humedad en fecha 22 de octubre del 2018 y que habría generado el reporte ese mismo día minutos antes, no adjuntando protocolo siendo el documento una hoja en formato Word con lectura de 10 mediciones de humedad (Anexo 5), desconociendo el día de la medición, volúmenes de leña analizados de forma de analizar si correspondían 10 muestras o más en conformidad a la normativa, etc.
 |
| 4 | Entrega de reportes y medios de verificación. | Alternativa. | 5 Días hábiles desde la verificación del impedimento | Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. | Copia de la entrega efectuada a través de la Oficina de Partes con timbre de ingreso respectivo. | Sin entrega de reportes a la fecha por parte del Titular. |

|  |
| --- |
| Registros  |
|  |  |
| **Fotografía 1.** | **Fecha: 14/05/2019** | **Fotografía 2.** | **Fecha: 14/05/2019** |
| **Descripción del medio de prueba:** En la fotografía se observa equipo xilohigrometro marca Delmhorst modelo J – 2000 constatado en inspección de fecha 14.05.2019 a Leñeria Las Lomas | **Descripción del medio de prueba: :** En la fotografía se observan púas de equipo xilohigrometro marca Delmhorst modelo J – 2000 constatado en inspección de fecha 14.05.2019 a Leñeria Las Lomas |

# CONCLUSIONES

Del total de acciones verificadas a través de las actividades de inspección ambiental y del examen de la información de los antecedentes recopilados por la Superintendencia del Medio Ambiente en relación a la unidad fiscalizable “Leñería Las Lomas” de Temuco, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento aprobado mediante la Resolución Exenta N° 3/Rol F-013-2018 de la SMA, se encuentra con las siguientes no conformidades en relación al programa:

* El titular no presenta informes en la plataforma digital del sistema de PdC que den cuenta del cumplimiento de la acción 2, lo cual concuerda posteriormente con respuesta presentada en correo electrónico de fecha 18 de octubre del 2018 al fiscal instructor en donde expresa desconocer a qué se refiere con los informes cargados en el sistema.
* En inspección en fecha 14 de mayo del año 2019 en el marco del PPDA Temuco – Padre Las Casas en donde atendió la inspección la Sra. Marión Massardo, Administrativa de Leñas Las Lomas quien informa al fiscalizador que no existen registros de mediciones de humedad que se hayan realizado por parte de la Leñería, este hecho contradice lo aseverado por el Sr. Francisco Martínez en mail de fecha 22 de octubre del 2018 en donde indica que por disposiciones de la Municipalidad, debe llevar un registro de humedad en forma mensual.
* Igualmente en fecha 16 de abril del año 2019, ante consulta telefónica realizada por la ausencia de reportes en la plataforma de la SMA para estos PdC, el Titular de Leñas Las Lomas, Sr Francisco Martinez remite un archivo Word aludiendo que intentó volver a cargar el documento en la pagina web nuevamente como hizo el 22 de octubre del 2018, pero no logrando el objetivo, remitiendo el reporte de humedad vía correo electrónico el 16 de abril del 2019 a las 13:34 hrs. No obstante lo anterior, al revisar el archivo remitido, este en el ítem de “propiedades” se puede apreciar que el documento fue creado el mismo 16 de abril a las 11:44 hrs y guardado el mismo 16 de abril del 2019 a las 13:28, situación que respalda la tesis que el titular no habría cargado la información de medición de humedad en fecha 22 de octubre del 2018 y que habría generado el reporte ese mismo día minutos antes, no adjuntando protocolo siendo el documento una hoja en formato Word con lectura de 10 mediciones de humedad.

# ANEXOS.

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Resolución Exenta N° 3/Rol F-013-2018 del día 30 de agosto del 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente. |
| 2 | Acta de inspección ambiental de la SMA de fecha 30 de diciembre del 2019. |
| 3 | Acta de inspección ambiental de la SMA de fecha 14 de mayo del 2019. |
| 4 | Imagen captura pantalla sistema reporte SPDC |
| 5 | Archivo reporte medición humedad leña de fecha 16.abril de 2019 |