

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**“Panadería y Pastelería Holandesa”**

**DFZ-2020-2830-X-PC**

**Agosto 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Ivonne Mansilla Gómez** |  |
| Elaborado | **Patricia Aros Bustamante** |  |

[1 RESUMEN 2](#_Toc50455757)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc50455758)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc50455759)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc50455760)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 5](#_Toc50455761)

[**4.1 Revisión Documental** 5](#_Toc50455762)

[**4.1.1Documentos Revisados** 5](#_Toc50455763)

[**5** **EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.** 6](#_Toc50455764)

[6 CONCLUSIONES 1](#_Toc50455765)1

[7 ANEXOS 1](#_Toc50455766)2

# 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 “Panadería y Pastelería Holandesa”, localizada en calle Manuel Rodriguez 964 de la ciudad de Osorno, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Res. Ex. N° 2/ ROL N° F-025-2020 de esta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en corregir los hallazgos descritos en Informe “Flor de Café”, Expediente de fiscalización: DFZ-2018-2430-X-PPDA.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PANADERÍA Y PASTELERÍA HOLANDESA** |
| 1 | Utilización con fecha 05 de septiembre de 2018, de un calefactor unitario a leña, en un establecimiento ubicado dentro de una zona declarada como saturada. De acuerdo a Informe de Fiscalización Ambiental DFZ-2018-2978-X-PPDA |

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 Osorno, 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 entregará la clave para acceder al sistema en la misma resolución que aprueba dicho programa, debiendo cargar el programa en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la SMA. | Conforme |
| 3 | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, 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 SMA. | Conforme |

Entre los hechos más relevantes, se constató en inspección ambiental de fecha 23 de julio de 2020, **la desinstalación y retiro del calefactor a leña del local comercial.**

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  Panadería y Pastelería Holandesa | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  Operación |
| Región: Los Lagos | Ubicación específica de la unidad fiscalizable:  Manuel Rodriguez 954, Osorno |
| Provincia: Osorno |
| Comuna: Osorno |
| Titular de la unidad fiscaliza: Esteban Ordoñez | RUT o RUN: 24.173.337-8 |
| Domicilio titular:  Arturo Prat # 964, Osorno | Correo electrónico:  Estebanadrian1@hotmail.com |
| Teléfono:  92544548 |
| Identificación del representante legal:  Esteban Ordoñez | RUT o RUT  24.173.337-8 |
| Domicilio representante legal:  Manuel Rodriguez # 964, Osorno | Correo electrónico:  Estebanadrian1@hotmail.com |
| Teléfono: 92544548 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. | | | | | | |
| N° | Tipo de instrumento | N°/  Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | RSMA | Res. Ex. N° 2/ ROL N° F-025-2020 | 24.06.2020 | SMA | Aprueba Programa de Cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Panadería y Pastelería La Holandesa ROL N° F-025-2020 | ----- |

# 

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

**4.1 Revisión Documental**

**4.1.1Documentos Revisados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Reporte Final | Portal web SMA: spdc.sma.gob.cl | Reporta Acción 1 de PdC. |
| 2 | Previsualización envió PdC. | Portal web SMA: spdc.sma.gob.cl | Documento generado por el portal web SMA: spdc.sma.gob.cl |

1. **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. | Fecha de inicio:  20-01-2019  Fecha de término: 20-01-2020 | Reporte inicial  Fotografía fechada 17 de junio 2020 y con dirección del nuevo calefactor a pellet instalado en el lugar que se encontraba el artefacto unitario a leña. | En actividad de fiscalización ambiental, realizada el día 23 de julio 2020, se constató de la existencia del calefactor a pellet marca Artel. |
| 2 | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se entregará la clave para acceder al sistema en la misma resolución que aprueba dicho programa, debiendo cargar el programa en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la SMA. | Fecha de inicio:  01-07-2020  Fecha de término:  08-07-2020 | 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. | Fecha de inicio:  01-07-2020  Fecha de término: 23-07-2020 | 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 reporte y medio de verificación de acciones comprendidas en el PdC y que fue ejecutada a la plataforma web del SPDC. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registro Fotográfico** | | | | |
|  | | | | |
| **N° Imagen:** 1 | **Fecha:** 07-08-2020 | | | |
| **Coordenadas UTM DATUM WGS84** |  | **HUSO**  18 | **Norte:**  -------- | **Este:**  -------- |
| **Descripción del medio de verificación: Descripción del medio de prueba:** Se observa plataforma de Seguimiento Programa de Cumplimiento, en la viñeta Validados figura entre ellos el expediente sancionatorios F-025-2020, el cual corresponde a Panadería y Pastelería Holandesa, además permite constatar que el reporte final fue enviado. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registro Fotográfico** | | | | |
|  | | | | |
| **N° Imagen: 2** | **Fecha:** 07-08-2020 | | | |
| **Coordenadas UTM DATUM WGS84** |  | **HUSO**  18 | **Norte:**  --------- | **Este:**  -------- |
| **Descripción del medio de verificación: Descripción del medio de prueba:** Se observa plataforma de Seguimiento Programa de Cumplimiento SMA, que el titular envió reporte final con fecha 7 de julio 2020 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registro Fotográfico** | | | | |
|  | | | | |
| **N° Fotografía:** 1 | **Fecha:** 23-07-2020 | | | |
| **Coordenadas UTM DATUM WGS84** |  | **HUSO**  18 | **Norte:**  5506502 | **Este:**  657979 |
| **Descripción del medio de verificación:** Imagen muestra el nuevo calefactor a pellet, marca Artel | | | | |

# CONCLUSIONES

1. La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de la acción N° 1, la que estaba asociada al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Res. Ex. N° 2/ ROL N° F-025-2020
2. Por su parte, las Acciones N° 2 y N° 3, apuntan a dar cumplimiento a la Res. Ex. SMA 166/2018, por lo que su medio de verificación, consiste en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC).

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

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Res. Ex. N° 2/ ROL N° F-025-2020 Aprueba PdC |
| 2 | Acta inspección ambiental |