



**PREVIO A RESOLVER, INCORPÓRENSE OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR AUSTRALIS MAR S.A., RESUELVE SOLICITUD DE RESERVA DE INFORMACIÓN FORMULADA POR AUSTRALIS MAR S.A. Y TIENE PRESENTE LO QUE INDICA**

**RES. EX. N° 3/ROL A-005-2023**

**Santiago, 14 de julio de 2023**

**VISTOS:**

Conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LO-SMA”); en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 30, de 11 de febrero de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación (en adelante, “el Reglamento” o “D.S. N° 30/2012”); en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 564, de 29 de marzo de 2023, que fija la organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 752, de 04 de mayo de 2023 que Establece orden de subrogancia para los cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente que se indican; en la Resolución Exenta N° 349, de 3 de marzo de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija las reglas de funcionamiento de Oficina de partes y Oficina de transparencia y participación ciudadana de la Superintendencia del Medio Ambiente; y, en la Resolución N° 7, de 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

**CONSIDERANDO:**

**A. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO A-005-2023.**

1. Que, mediante Resolución Exenta N°1/Rol A-005-2023, de fecha 27 de marzo de 2023, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 de la LO-SMA, y luego de haberse acogido la autodenuncia presentada por Australis Mar S.A.<sup>1</sup> (en adelante e indistintamente, “la empresa”), se dio inicio a la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio Rol A-005-2023, con la formulación de cargos a dicha empresa, en relación a la unidad fiscalizable CES Matilde 3 (RNA 110818), emplazado en estero Sin Nombre, Isla Matilde, Sector-3, comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén.

2. Que, conforme a los artículos 42 y 49 de la LO-SMA, la Resolución Exenta N°1/Rol A-005-2023, estableció en su Resuelvo IV que el infractor tendrá un plazo

<sup>1</sup> Res. Ex. N° 421, de 07 de marzo de 2023, que resolvió acoger la autodenuncia respecto de 31 CES autodenunciados, entre los cuales se encuentra el CES objeto del procedimiento A-005-2023.



de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento (en adelante, "PdC") y 15 días hábiles para formular sus descargos respectivamente, desde la notificación de la formulación de cargos.

3. Que, la formulación de cargos antes referida fue notificada a la empresa a través de un correo electrónico, con fecha 27 de marzo de 2023, conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley N° 19.880, y a lo resuelto mediante Res. Ex. N° 2145/2022 en relación a lo solicitado por la misma, con fecha 22 de noviembre de 2022.

4. Que, con fecha 30 de marzo de 2023, José Luis Fuenzalida Rodríguez, en representación de la empresa, presentó un escrito solicitando aumento de plazo para la presentación de un programa de cumplimiento y de descargos.

5. Que, mediante Res. Ex. N°2/ Rol A-005-2023, esta SMA resolvió, junto con tener presente las facultades de representación de José Luis Fuenzalida Rodríguez, acoger la solicitud de ampliación de plazo, otorgando un plazo adicional de 5 días hábiles para presentar un PdC y 7 días hábiles para presentar descargos, ambos contados desde el vencimiento del plazo original.

6. Que, mediante Res. Ex. N° 2/Rol A-005-2023, de fecha 03 de abril de 2023, esta Superintendencia otorgó de oficio una ampliación de plazo para la presentación de PdC y Descargos, en 5 y 7 días hábiles respectivamente, contados desde el vencimiento del plazo original.

7. Que, encontrándose dentro del plazo ampliado, con fecha 18 de abril de 2023, la empresa presentó un PdC, junto con los anexos en formato digital que se especifican a continuación:

#### **Al cargo N° 1.**

##### **Análisis y estimación de efectos.**

- Anexo 1.1. Informe Análisis de probables efectos ambientales en CES Matilde 3, Ecotecnos Consultora Ambiental, abril de 2023.
- Anexo 1.2. Informe Análisis de probables efectos ambientales en 33 Centros de Cultivos, Ecotecnos Consultora Ambiental, diciembre de 2022.

##### **Acción N°1**

- Anexo 1.3. Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES, Australis, abril 2023.

##### **Acción N°2**

- Anexo 1.4. Programa de Compensación ROL A-005-2023, Australis, abril 2023.
- Anexo 1.5. Resoluciones de Subpesca que aprueban la modificación de proyecto técnico y cronograma de actividades de acuicultura a Australis Mar S.A.
- Anexo 1.6. "Análisis de Biodiversidad e idoneidad de la Compensación del Procedimiento Rol A-005-2023", de Rodrigo Pardo Luksic.

##### **Acción N°4**

- Anexo 1.7. Programa de Monitoreos GENERAL – Centros de Engorda de Salmones (CES) de Australis, abril 2023.

##### **Acción N°5**

- Anexo 1.8. Introducción a conceptos y cálculos en producción de peces: Dato de biomasa en CES y biomasa de mortalidad en CES, Australis, abril 2023.

### **Al cargo N° 2:**

#### **Acción N°6**

- Anexo 2.1. Monitoreo de parámetros de efluentes de PTAS Matilde 3 de fecha 14.06.2022
- Anexo 2.2. Monitoreo de parámetros de efluentes de PTAS Matilde 3 de fecha 27.11.2022
- Anexo 2.3. Orden de Compra 4500174772 de Monitoreo PTAS Aysén y Magallanes primer semestre 2022.
- Anexo 2.4. Recepción conforme del Servicio, Monitoreo PTAS Aysén y Magallanes primer semestre 2022.
- Anexo 2.5. Orden de Compra 4500214753 de Monitoreo PTAS, segundo semestre 2022.
- Anexo 2.6. Recepción Conforme del Servicio, Monitoreo PTAS, segundo semestre 2022.
- Anexo 2.7. Informe de Efectos Ecotecnos Matilde 3.

### **Al cargo N° 3:**

#### **Acción N°7**

- Anexo 3.1. Carta dirigida a la Gobernación Marítima de Puerto Aysén que ingresó el Plan de Contingencia de 06.06.2022.
- Anexo 3.2. Plan de Contingencia para el Control de derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas susceptibles de contaminar del CES Matilde 3, Artefacto Naval Australis 06.
- Anexo 3.3. Res. DGTN y MM ORD. N°12.600/859 VRS, de fecha 05 de agosto de 2022, que aprobó Plan de Contingencia.
- Anexo 3.4. Registro de asistencia capacitación medio Ambiente y planes de contingencia 13.06.2022.
- Anexo 3.5. Registro de asistencia capacitación Medio Ambiente y planes de contingencia 27.07.2022.
- Anexo 3.6. PPT Capacitación CES Matilde 3.

### **Al cargo N° 4**

#### **Acción N°8**

- Anexo 4.1. Mail que notifica incumplimiento menor y respuesta de Australis Mar S.A.
- Anexo 4.2. Fotografías extracción de residuos en playa antes y después.
- Anexo 4.3. Guía de despacho N° 0000188697 de 31 mayo de 2022 que da cuenta del traslado de los residuos encontrados por parte de la Barcaza Terra Aysén.
- Anexo 4.4. Guía de despacho N° 0000188702, que da cuenta del despacho de los residuos al vertedero de "Servicios Industriales Bahamondez", ubicado en Eleuterio Ramirez N° 1607, comuna de Puerto Aysén.
- Anexo 4.5. Certificado de desinfección de barcaza que se utilizó para transporte de residuos.
- Anexo 4.6. Carta de 11 de junio de 2022 que da respuesta a la notificación de incumplimiento menor.
- Anexo 4.7. Mail SERNAPESCA que da por subsanado el incumplimiento menor.
- Anexo 4.8. Registros de limpiezas periódicas ciclo 2022-2023 Matilde 3.
- Anexo 4.9. Informe de efectos Ecotecnos Matilde 3.



8. Que, junto al presentar su PdC la empresa solicita, en virtud del artículo 6 de la LO-SMA, en relación con el artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia y acceso a la información pública, se haga reserva de uno de los Anexos acompañados en su PdC, referido al documento “Procedimiento Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES, AS-P-RP-168. Versión 00 Fecha revisión 17-04-2023” el cual dice relación con los procedimientos y medidas a ser implementadas en la planificación de la producción.

9. Que, con fecha 12 de julio de 2023, la empresa presentó un escrito solicitando se tenga presente lo que indica, respecto a los PdC presentados en los procedimientos sancionatorios A-001-2023 al A-019-2023, D-092-2023 y D-094-2023.

10. Que, mediante Memorándum N° 478/2023, de fecha 11 de julio de 2023, el Fiscal Instructor del presente procedimiento sancionatorio, derivó los antecedentes del referido Programa de Cumplimiento al Jefe (S) de la División de Sanción y Cumplimiento de esta Superintendencia, con el objeto de que esta evaluase y resolviese su aprobación o rechazo.

## **B. SOBRE LA SOLICITUD DE RESERVA DE INFORMACIÓN FORMULADA POR LA EMPRESA**

11. Que, respecto la solicitud de reserva de información formulada por la titular, se tiene presente primeramente que el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República establece el principio de transparencia y publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y procedimientos, indicando que sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos.

12. Que, este principio adquiere especial relevancia en materia ambiental, ya que del acceso a la información depende la posibilidad de los ciudadanos de prevenir o evitar problemas globales, regionales o locales, relacionados con los recursos naturales. Adicionalmente, la situación de desconocimiento de información relacionada con antecedentes de esta naturaleza “[...] conlleva a la adopción de decisiones erróneas involuntarias y no deseadas, las que inciden directamente en la salud y calidad de vida de la población”<sup>2</sup>. La importancia del principio de acceso a la información ambiental se manifiesta en los instrumentos internacionales que han abordado este aspecto, dentro de los que destacan la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, junio de 1992).

13. Que, por su parte, el artículo 6 de la LO-SMA indica que siempre que los antecedentes no tengan el carácter de públicos, los funcionarios de la Superintendencia deberán guardar reserva de aquellos que conocieren en el ejercicio de sus funciones, relativas a los negocios de las personas sujetas a su fiscalización. Adicionalmente, el artículo 62, de la LO-SMA establece –respecto de todo lo no previsto en ella-, la aplicación supletoria de la Ley N° 19.880, la que dispone en su artículo 16 lo siguiente: “[p]rincipio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la información de la Administración del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quórum calificado, son públicos los

<sup>2</sup> BERMÚDEZ, Jorge. El acceso a la información pública y la justicia ambiental. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 1er Semestre 2010, XXXIV, p. 574.



*actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos que éstos se contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación”.*

**14.** Que, los principios de transparencia y publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, son desarrollados en forma más extensa en la Ley de Transparencia, la cual señala en su artículo 5, inciso primero, que “[e]n virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración de Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quorum calificado”. El inciso segundo del mismo artículo establece que “[a]simismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.

**15.** Que, el principio de transparencia también se encuentra presente en el artículo 31 bis de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el cual señala que “[t]oda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentra en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública”. Por su parte, en los artículos 31 a 34 de la LO-SMA, se regula el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (“SNIFA”), el cual busca hacer efectivo el mandato constitucional y legal asociado con el procedimiento asociado con el acceso a la información ambiental. En particular, el artículo 31 indica en su literal c) que dentro de la información que debe publicarse en el SNIFA, se encuentran “[...] los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados”, lo que incluye a la documentación presentada con ocasión de estos.

**16.** Que, concretamente, el artículo 21 de la Ley de Transparencia desarrolla las causales de excepción a la publicidad de la información, y, específicamente en su numeral N° 2 establece como fundamento para la aplicación de dicha reserva, el hecho que la publicidad, comunicación o conocimiento de determinados antecedentes “[...] afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”.

**17.** Que, en razón de lo anterior, frente a una solicitud de reserva de antecedentes presentados ante esta Superintendencia, resulta oportuno analizar los criterios desarrollados por el Consejo para la Transparencia para la adecuada aplicación de esta causal de reserva. En este sentido, para entender que se podría generar una afectación a los derechos de carácter comercial o económico con la publicación de estos antecedentes y que, en consecuencia, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, deben concurrir los siguientes requisitos de manera copulativa<sup>3</sup>: a) Que la información requerida no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) Que la información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y, c) Que el secreto o reserva de la información requerida proporcione a su poseedor una evidente mejora, avance o ventaja competitiva, o su publicidad pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular.

<sup>3</sup> Consejo para la Transparencia, Decisión de Amparo Rol C363-14, Considerando 5°, y Decisión Amparo Rol C1362-2011, Considerando 8°, letra b)



**18.** Que, sobre este particular, el Consejo para la Transparencia ha sostenido que la carga de acreditar la concurrencia de alguna de las causales de reserva contempladas en la ley, compete exclusivamente a la parte interesada en la reserva. En efecto, dicho organismo ha señalado que no basta con la simple alegación relativa a que en la especie se configuraría una causal de reserva, sino que ésta deberá ser probada por quien la invoca, resultando ello relevante, toda vez que de dicha circunstancia dependerá la extinción del deber de publicar la información. A mayor abundamiento, el Consejo para la Transparencia ha reiterado que no basta invocar la causalidad entre lo que se pide y la causal de reserva respectiva, sino que además debe acreditarse la forma en que se afectaría en el caso concreto el debido cumplimiento del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, según corresponda.

**19.** Que, la empresa fundamenta su solicitud en que el *“documento resulta de alta sensibilidad en la planificación estratégica de la Compañía, de modo que la divulgación de este documento, más allá de los fines legales de fiscalización de la Superintendencia, puede desmejorar sustantivamente la operación competitiva de la Compañía. Lo anterior en atención a que esta información puede otorgar mejoras comerciales estratégicas en favor de terceros competidores al conocer detalles de la planificación comercial y logística de la Compañía y, además, mermar la posición de negociación de la Compañía respecto de proveedores estratégicos destinados a prestar los servicios que el documento contempla, quienes, con el conocimiento del documento podrían anticipar los hitos relevantes del proceso”*. Asimismo, indica decisiones del Consejo para la Transparencia roles A204-09; A252-09; A114-09; C501-09; C887-10 y C515-11, pronunciadas en los términos de su solicitud. Finalmente, indica respecto los documentos cuya reserva solicita, *“[e]n el presente caso, se trata de procedimientos y medidas íntimamente vinculadas a la planificación de la producción, actividad con antecedente se encuentra amparado por la causal de reserva o secreto del artículo 22 N°2 de la Ley N°20.285 y, en consecuencia, su publicidad afectaría derechamente las ventajas competitivas de la Compañía”*.

**20.** Que, revisado el documento que se anexa y cuya reserva ha sido solicitada por la titular, se advierte que corresponde a un documento en el que se identifican los roles del personal y responsabilidades de las áreas a cargo de la implementación del procedimiento de aseguramiento de cumplimiento en el límite de la producción del CES.

**21.** Que, en este sentido, se observa si bien lo anterior podría constituir un instrumento de carácter interno de la empresa, este no contiene información contable, plazos definidos ni medidas específicas que permitan a terceros prever el despliegue de acciones por parte de la empresa, ni tampoco anticipar los hitos relevantes sobre el proceder de la misma. En efecto, el documento menciona acciones genéricas y abstractas, no referidas a ningún CES particular, ni lugar, ni periodo de tiempo en que se ejecutarán dichas acciones, así como tampoco refleja los detalles de la planificación comercial ni logística concreta de la Compañía.

**22.** De acuerdo al tenor del Procedimiento en cuestión se observa que este posee el mismo nivel de detalle y contenidos similares (aunque diferente naturaleza) a los Planes de acción y prevención ante contingencias que debe tener cada CES, y que es información que forma parte de los expedientes públicos de la evaluación ambiental, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Ambiental para la Acuicultura, por ejemplo.

**23.** Por lo anterior, no se observa como el conocimiento este Procedimiento puede otorgar una desventaja a la empresa respecto de proveedores y sus competidores, por lo que no se cumple con la causal establecida en el N° 2 del artículo 21 de la referida Ley, en



relación a los derechos de carácter comercial o económicos de la empresa, razón por cual se no se acogerá la solicitud planteada. Lo anterior, sin perjuicio de otra información acompañada relativa a datos personales que de oficio se resguardará.

### **C. ANTECEDENTES LEGALES RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**

24. Que, el artículo 6° del D.S. N° 30/2012 establece los requisitos de procedencia del Programa de Cumplimiento, a saber, que este sea presentado dentro del plazo y sin los impedimentos allí establecidos. A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, fija sus contenidos mínimos. Finalmente, el artículo 9° del mismo reglamento establece los criterios para su aprobación, esto es, integridad, eficacia y verificabilidad, agregando que, en ningún caso se aprobarán programas de cumplimiento por medio de los cuales el infractor intente eludir responsabilidad, aprovecharse de su infracción, o bien, que sean manifiestamente dilatorios para el procedimiento administrativo.

25. Que, la División de Sanción y Cumplimiento de esta Superintendencia definió la estructura metodológica que debe contener un Programa de Cumplimiento, en especial, el plan de acciones y metas y su respectivo plan de seguimiento. La referida metodología se encuentra explicada en la "Guía para la presentación de Programas de Cumplimiento por infracciones a instrumentos de carácter ambiental", versión julio de 2018, disponible en la página web de la Superintendencia del Medio Ambiente, específicamente en el link <https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/programa-de-cumplimiento/>.

### **D. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE PDC DE AUSTRALIS MAR S.A.**

26. Que, a partir de los antecedentes disponibles, se observa que el PdC fue presentado dentro del plazo establecido para ello, y que Australis Mar S.A., respecto al CES Matilde 3 (RNA 110818) objeto de la presente formulación de cargos, no presenta impedimentos para la presentación de un programa de cumplimiento.

27. Que, del análisis del PdC presentado, en relación con los criterios de aprobación expresados en el artículo 9°, relativos a la integridad, eficacia y verificabilidad, y de los requisitos contenidos en el artículo 7°, ambos del D.S. N°30/2012, surge la necesidad de formular una serie de observaciones que se indicarán a continuación, con el objeto de que estas sean subsanadas en el plazo que se dispondrá al efecto en la parte resolutive del presente acto administrativo.

### **E. OBSERVACIONES GENERALES AL PDC PRESENTADO**

28. En cuanto a los datos procesados en el marco del programa de cumplimiento, se solicita a la titular que la información numérica presentada en tablas sea acompañada a su vez formato Excel editable. A lo anterior se suma que, la información que se presente como anexo en este PdC sea debidamente referenciada, indicando el acápite preciso del anexo mencionado.



**29.** La acción N°2 del PdC, busca hacerse cargo de la sobreproducción a través de un Programa de Compensación, acompañado en el Anexo 1.4, el cual plantea *“compensar la totalidad de la sobreproducción autodenunciada dejando de producir en ciclos completos en diversos CES”*<sup>4</sup>. Agrega que dicho programa también tiene como eje el *“compensar la totalidad de la sobreproducción autodenuncia, sin poner en riesgo la continuidad de la empresa”*<sup>5</sup>. Dentro del programa de compensación la empresa no propone directamente una reducción o desistimiento de la producción en los CES que son objeto de la formulación de cargos, sino que considera CES *“productivos, vale decir, que han formado parte del Plan Productivo de la Compañía, ya sea que hayan operado o que se encuentren en condición de operar con niveles relevantes de biomasa (...) a excepción de CES cuya entrega material fue reciente”*<sup>6</sup>.

**30.** Respecto a la necesidad de recurrir a CES que no habrían presentado sobreproducción, para ser incluidos en el Programa de compensación, la empresa indica que, en este caso, los procedimientos sancionatorios se dirigen contra 33 unidades fiscalizables que fueron objeto de la autodenuncia, por lo que *“ha sido imperativa la planificación de la compensación de estos 33 CES”*, agregando que *“solo de esa manera le es posible a la Compañía abordar la totalidad de la sobreproducción objeto de las formulaciones de cargo de esta Superintendencia producto de la Autodenuncia, como ya se dijo, en forma seria, integral y responsable”*<sup>7</sup>. Luego, hace presente 4 casos donde la SMA ha aprobado el desistimiento de ciclos productivos en CES distintos aquellos que son objeto de la infracción, habiendo requerido previamente que dicha opción debía estar debidamente justificada, y finaliza haciendo referencia a la protección de la confianza legítima.

**31.** En cuanto a la justificación de la propuesta de compensación, la empresa indica que la *“regla general (...) ha sido la ubicación de los CES distintos a los autodenunciados en el mismo barrio o agrupación de concesiones (...)”*, ante lo cual señala que dicho concepto no obedece a criterios ambientales, sino que sanitarios. En atención a lo anterior, la empresa indica que su propuesta de compensación se justificaría *“desde su idoneidad ambiental”*, en tanto ella *“busca compensar en el mismo ecosistema en que se produjo la sobreproducción”*<sup>8</sup>. En particular, el Programa en comento ilustra con una imagen la ubicación de los CES en el *“ecosistema marino Canales de la Patagonia Norte - Chiloé Taitao”*, en base al Informe *“Análisis de Biodiversidad de Idoneidad de la compensación”*, actualizado a abril de 2023, acompañado en el Anexo 1.6 del PdC.

**32.** Respecto a lo afirmado por la empresa, en primer lugar, cabe señalar que la Superintendencia no ha fijado una regla general en la materia, sino que ha aprobado PDC teniendo en consideración los antecedentes de cada caso, propendiendo a que las acciones se adopten en el propio CES, en aplicación de los criterios definidos legal y reglamentariamente para este instrumento de incentivo al cumplimiento. Por otra parte, en los casos excepcionales en que se autorizaron mecanismos de retorno al cumplimiento normativo, a través de la reducción de la producción en CES alternativo, se tuvieron a la vista las razones particulares según las circunstancias de la operación del CES en que se sobreprodujo y, en ningún caso, por la sola voluntad del titular o fundado en razones de tipo económico. A mayor abundamiento, si bien existen algunos casos en que se aprobaron

<sup>4</sup> Página 1 del Programa de compensación (1.4 del PdC).

<sup>5</sup> Página 11 del escrito de 18 de abril de 2023.

<sup>6</sup> Página 1 del Programa de compensación (1.4 del PdC).

<sup>7</sup> Página 12 del escrito de 18 de abril de 2023.

<sup>8</sup> Página 13 del escrito de 18 de abril de 2023, y página 2 del Programa de Compensaciones (Anexo 1.4 y otros del PdC).



mecanismos de reducción de producción, principalmente, en CES del mismo barrio o agrupación de concesiones, como indica la empresa "el concepto de agrupación por barrio no obedece en absoluto a criterios ambientales, sino que estrictamente sanitarios", afirmación que esta Superintendencia comparte. Ello ha sido consistentemente manifestado durante el año en curso, en instancias de asistencia al cumplimiento y observaciones al PdC. Finalmente, esta SMA indicará en esta resolución los fundamentos legales, reglamentarios y ambientales por los cuales resulta exigible que las acciones a adoptarse en el marco de un PDC sean en el mismo CES en que se produjo la infracción, a fin de que el presunto infractor tenga certeza acerca de cómo debe presentar la versión refundida del PDC que por este acto se observa.

**33.** Luego, en relación a que la compensación propuesta se ejecutaría en "el mismo ecosistema en que se produjo la sobreproducción", lo anterior no resulta efectivo, en tanto el ecosistema eventualmente afectado por la sobreproducción es aquel que recibió los impactos generados por la infracción imputada, mientras que la propuesta de la empresa se refiere a "áreas homogéneas en términos biológicos físicos y químicos"<sup>9</sup>. Este ecosistema propuesto, no formó parte del sitio considerado en la evaluación ambiental de ninguno de los CES objeto de la formulación de cargos, ni tampoco en la definición de la ubicación del proyecto ni localización de la concesión.

**34.** En particular, el CES que es objeto del presente procedimiento sancionatorio y los hechos contenidos en la formulación de cargos es el que se indica en la siguiente Tabla:

**Tabla N°2:** Unidad fiscalizable incluida en el procedimiento sancionatorio A-005-2023

UF	N°	Cargos
CES MATILDE 3 (RNA 110818)	1	Superar la producción máxima autorizada en el <b>CES MATILDE 3</b> , durante el ciclo productivo ocurrido entre 08 de marzo de 2020 y el 05 de abril de 2021.
CES MATILDE 3 (RNA 110818)	2	Superar los límites máximos permitidos para los parámetros sólidos suspendidos totales (mg/L), coliformes termotolerantes, DBO <sub>5</sub> y DQO (mg/L), del efluente de la PTAS del pontón ubicado en el CES Matilde 3.
CES MATILDE 3 (RNA 110818)	3	No contar con Plan de contingencia de derrame de Hidrocarburos al momento de la Fiscalización.
CES MATILDE 3 (RNA 110818)	4	Existencia de residuos de origen acuícola en sectores aledaños al área de concesión del CES Matilde 3.

**Fuente:** Elaboración propia en base a la formulación de cargos.

**35.** Las acciones propuestas por la empresa a través del programa de compensación se sistematizan en la Tabla 1 contenida en la página 3 de dicha propuesta, la cual informa lo siguiente:

**Tabla N°3:** Reducción de producción

Toneladas comprometidas por CES		
CES	Ton a reducir	Ciclo productivo
<b>Riveros 1</b>	492	Diciembre 2024-enero 2026

<sup>9</sup> "Análisis de Biodiversidad e idoneidad de la compensación, procedimiento Rol A-001-2023", página 9, Anexo 1.6 del PdC).

<b>Total</b>	492
--------------	-----

Fuente: Página 29 PdC y Propuesta de compensación, anexo del PdC.

**36.** A partir de lo anterior, se observa que la acción N° 2 propuesta por la empresa se pretende ejecutar totalmente en un CES que no se encuentra incluido en la formulación de cargos. En efecto, fue el CES MATILDE 3 (RNA 110818) el que presentó sobreproducción durante el ciclo productivo imputado en total, y fue en donde se concretaron los impactos de dicha actividad en su área de influencia.

**37.** De modo general, conforme las autorizaciones ambientales vigentes y que fueron infringidas en los términos de la formulación de cargos, cabe señalar que el CES objeto de este procedimiento fue presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de manera separada e independiente, obteniendo una resolución de calificación ambiental individual, que no depende de la operación de otro CES. Asimismo, las autorizaciones sectoriales existentes, como son la aprobación del proyecto técnico y la obtención de la respectiva concesión de acuicultura, también fueron tramitadas y obtenidas de manera individual y separada, no teniendo incidencia en ningún momento un proyecto sobre el otro. Por tanto, se observa que el planteamiento “global” del Programa de Compensaciones no se ajusta con la lógica regulatoria de los CES en cuestión, y con la naturaleza y los antecedentes que sirvieron de base a la obtención de sus respectivas autorizaciones sectoriales y ambientales, en tanto estas fueron de carácter independiente e individual.

**38.** Se observa que la propuesta de la empresa desnaturaliza la lógica de incentivo al cumplimiento ambiental del programa de cumplimiento, en tanto, plantea radicar las acciones para retornar al cumplimiento normativo en una unidad fiscalizable diversa a la que fue objeto del presente procedimiento sancionatorio, sin proponer acciones eficaces en el CES que presentó sobreproducción. Así, la propuesta de compensación resulta contraria a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9 del Reglamento de Programas de cumplimiento, en tanto ejecutar las acciones principales del PdC en un CES diverso al CES implicado en la infracción imputada, implica retornar al cumplimiento normativo por vía de equivalencia a otro proyecto que no tiene injerencia en los hechos, eludiendo la carga de ejecutar acciones para abordar las infracciones y sus efectos en el proyecto donde se concretó cada sobreproducción. A mayor abundamiento, la “alternativa de cumplimiento” -compensar la sobreproducción imputada en un CES distintos a aquel en donde esta se verificó- distorsiona el hecho imputado, lo cual es improcedente, haciendo evidente que la acción propuesta no se hace cargo del hecho imputado, no satisfaciendo el criterio de integridad y eficacia<sup>10</sup>.

**39.** Asimismo, la propuesta desnaturaliza la significancia ambiental del PdC, en tanto pretende transformarlo en un trámite de naturaleza contable y numérica, sin considerar las particularidades ambientales de las infracciones imputadas, ni su objetivo de servir como un instrumento incentivo al cumplimiento normativo ambiental respecto de las infracciones a las RCAs infringidas, presentando acciones de carácter fungible entre cada unidad fiscalizable. Por consiguiente, y en atención a lo señalado precedentemente, la acción N°2 del PdC deberá ser reformulada a fin de que el cumplimiento de las RCAs infringidas se concrete en el CES asociado a dicha RCA.

<sup>10</sup> Considerando 36 y 47 de la Res. Ex. N° 5/Rol D-036-2016, en procedimiento sancionatorio seguido contra Sociedad Petreos S.A. por Planta de extracción de áridos Pétreos.



40. Por último, y para efectos de ponderar la eficacia y oportunidad de la ejecución de la acción N°4, relativa al seguimiento de parámetros en columna de agua, deberá presentar la proyección de la planificación de operación del CES autodenunciado<sup>11</sup>, precisando su estado operacional actual y futuro, junto a su condición ambiental en los términos del punto 3.1 de la Res. Ex. N°3612/2009 de la Subsecretaría de Pesca<sup>12</sup>.

#### F. OBSERVACIONES PARTICULARES A CADA ACCIÓN PROPUESTA.

**Cargo N°1** *“Superar la producción máxima autorizada en el CES Matilde 3, durante el ciclo productivo entre el 08 de marzo de 2020 y el 05 de abril de 2021”.*

##### a. A la descripción de efectos negativos generados por la infracción

41. En relación con el Informe “Análisis de probables efectos ambientales en CES Matilde 3 A-005-2023”, acompañado en el Anexo 1.1 del PdC, se realizarán las siguientes observaciones que deberán abordarse en la versión refundida del PdC:

41.1. El Informe señalado se refiere a los hechos contenidos en el cargo N° 1 del presente procedimiento, relativo al ciclo productivo 2020-2021. Para el análisis, dicho informe considera que *“para determinar si el aumento de biomasa del CES Matilde 3 produjo algún efecto adverso en el medio ambiental, es preciso contar con la siguiente información”*<sup>13</sup>: la concentración de oxígeno disuelto en columna de agua, presencia de macroalgas causantes de FAN, concentración de nutrientes en columna de agua (nitratos, nitritos, amonio y fosfatos), concentración de nutrientes en sedimentos submareales, presencia de burbujas de gas y/o cubierta de microorganismos en el sustrato, mortalidad el CES, y estadísticas de aumento de alimentación y antibióticos.

41.2. En cuanto al **análisis de oxígeno disuelto en columna de agua**, la empresa informa sobre la utilización de la capa 5 metros para caracterizar la superficie, y la capa a 10 metros para capturar la profundidad donde se encuentran los salmones desarrollando su ciclo de vida. El análisis es complementado con mediciones de CIMAR, CPS e INFAS como datos puntuales. Luego indica que, según el análisis estadístico, el comportamiento de la serie de tiempo analizada (2019 a 2020) indica que la columna de agua mantuvo buenas condiciones de oxigenación<sup>14</sup>. En cuanto al análisis espectral para la misma serie de tiempo, concluye que *“los cambios de estaciones son el fenómeno más importante en la determinación de la concentración de oxígeno disuelto, es decir, que los aumentos de biomasa y sus respectivos alimentos adicionales suministrados, son fenómenos que no aportan significativamente a la concentración de oxígeno disuelto”*<sup>15</sup>.

41.3. Al respecto, en relación a los datos que sirven de base a las conclusiones indicadas por el Informe, cabe destacar que las mediciones a 5 y 10 metros

<sup>11</sup> Según lo indicado en el punto 3.1.1 del “Procedimiento de aseguramiento de cumplimiento de límite de producción en CES”, acompañado en el Anexo 1.3 (y otros) del PdC.

<sup>12</sup> *“En el caso que un centro de cultivo sea evaluado en condición anaeróbica, solo podrá reanudar sus operaciones si se demuestra a través de una INFA, tomando las muestras en las mismas estaciones donde se realizó la última de éstas, que se restablecieron las condiciones aeróbicas de las variables cuyos límites se hayan incumplido (...)”*

<sup>13</sup> Página 16 del Informe contenido en el Anexo 1.1 (y otros) del PdC.

<sup>14</sup> Informe “Análisis de probables efectos ambientales en CES Matilde 3”, pág 24.

<sup>15</sup> Informe “Análisis de probables efectos ambientales en CES Matilde 3”, pag 54.



de profundidad, serían relevantes para la salud de los peces en cultivo y la prevención de mortalidades masivas por disminución de oxígeno en la columna de agua del medio donde se encuentran, pero no resulta suficiente para la determinación de los efectos de la sobreproducción y sus emisiones en área afectada ni en los componente ambientales de relevancia. Además, se deberá indicar el origen de los datos disponibles para este parámetro, indicado a su vez la geolocalización del o los sensores utilizados para dicho monitoreo del CES (mostrados en las Figuras 6.2 y 6.3 del informe de efectos); por lo que el análisis presentado deberá ser desarrollado para cada sensor identificado. Adicionalmente, deberá realizar el análisis del comportamiento del parámetro correlacionándolo con la biomasa del ciclo productivo en cuestión.

**41.4.** Finalmente se solicita al titular realizar un análisis de la concentración de oxígeno disuelto en mg/l, en puntos de muestreo ubicados sobre el área directamente afectada, y no tan solamente sobre los vértices del módulo, ya que estos últimos no reflejan necesariamente el área de mayor impacto del proyecto.

**41.5.** Por otro lado, se advierte que respecto del **uso de antibióticos/antiparasitarios** sólo se expone su utilización en el ciclo productivo, identificando las fechas de utilización antes y después de haber alcanzado la biomasa máxima autorizada. El Informe indica que se administró en 1 oportunidad<sup>16</sup> antibióticos luego de haber superado la biomasa máxima autorizada. Respecto a la información aportada, se observa que la fecha indicada como momento en que se habría alcanzado el límite la biomasa máxima autorizada fijado en la RCA es el día 15 de diciembre del 2020, según figura 6.8 del Informe. Sin embargo, el acápite siguiente, referido al uso de alimento adicional, se indica que esa fecha correspondería a la semana del 08 de diciembre de 2020, en circunstancias del gráfico expuesto en la figura 6.9 del Informe. Por esta razón, la fecha considerada para ambos análisis deberá ser corregida. Por otro lado, en el Informe no se realiza un análisis respecto a las cantidades de antibióticos y antiparasitarios administradas en relación a la biomasa existente ni de su interacción con los otros componentes ambientales como lo son el fondo marino, biota, incluyendo fauna macrobentónica, flora marina, y otros, considerando en especial que el CES se encuentra al interior del área protegida Reserva Nacional Las Guaitecas, cuyos objetos de protección considera elementos más amplios que solo columna de agua y fondo marino. Por lo cual, el análisis deberá ser complementado, en particular en los periodos que se identifica la sobreproducción.

**41.6.** Sumado a lo anterior, en el apartado **uso de alimento adicional**, la empresa expone gráficamente el alimento adicional que consideró la sobreproducción sin realizar un mayor análisis al respecto. Dado lo anterior se deberá complementar dicho análisis indicando las toneladas de alimento estimadas que consideraba la titular para el ciclo productivo, las toneladas de alimento adicional efectivas que fueron utilizados durante el periodo de sobreproducción, y cuál sería el aporte nutriente y materia orgánica que fue añadido al medio ambiente. Adicionalmente, deberá actualizar los datos de biomasa total y alimento adicional del gráfico 6.9 hasta a la fecha del término del ciclo. Adicionalmente, se solicita al titular presentar la información adicional, como frecuencia, fecha y cantidad suministrada, y cualquier otro antecedente disponible.

**41.7.** El informe continúa su análisis respecto al ciclo 2020-2021 (abordado en el cargo N°1) informando que la INFA asociada al muestreo de 28 de enero de 2021 arrojó condiciones ambientales aeróbicas. En relación a la INFA como monitoreo para dar cuenta

<sup>16</sup> La fecha que indica como superación de límite autorizado fue 15 de diciembre de 2020 e informa la administración de antibióticos los meses de julio y noviembre de 2020, posteriormente administra antibióticos en febrero de 2021.



del estado ambiental del área impactada por la infracción, cabe considerar que estos resultados se acotan a reflejar el estado de las variables monitoreadas en los vértices de los módulos, lo cual no refleja necesariamente el área de mayor impacto del proyecto. Por lo que deberá reformular sus conclusiones a fin de explicitar las repercusiones ambientales de haber mantenido el área concesionada en dicho estado por el tiempo indicado, considerando los impactos a la biodiversidad del área, y que el CES se encuentra al interior de la Reserva Forestal Las Guaitecas.

**41.8.** Por otro lado, el titular no incluye en su análisis otros componentes ambientales relevantes, como lo son sedimentos, pese a indicarlos en su Informe como una de las variables respecto a las cuales se prevé los efectos más importantes<sup>14</sup>; además de biota, incluyendo fauna macrobentónica, flora marina, y otros, considerando en especial que el CES se encuentra dentro del área correspondiente a la Reserva Forestal “Las Guaitecas”, cuyos objetos de protección considera elementos más amplios.

**41.9.** Sobre los **nutrientes**, se observa al titular que deberá adjuntar imagen, coordenadas e información del área que abarca la “AZE”<sup>17</sup> (por sus siglas en inglés), además de indicar las condiciones bajo las cuales se realiza el “ASC”<sup>18</sup> (por sus siglas en inglés), indicando las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y de control de las estaciones AZE, indicando a su vez el criterio utilizado para definir estos puntos, así como también deberá indicar la profundidad en la columna de agua en las que se recolectaron las muestras (puntos AZE, réplicas y punto de control). A lo anterior, se solicita acompañar el documento utilizado el cual contiene la información de los monitoreos de nutrientes durante el ciclo productivo utilizado para la certificación ASC. Por consiguiente, para un correcto análisis ambiental del estado del CES se deberá realizar y presentar los resultados de muestreos en columna de agua, filmación en fondo marino y demás parámetros relevantes en el área efectivamente impactada por la actividad del CES, en comparación con el área de influencia del proyecto considerada en la evaluación ambiental.

**41.10.** En función de lo anterior, para determinar el área afectada en concreto por la sobreproducción, deberá realizar una modelación de la dispersión de la materia orgánica generada en el centro de cultivo (con el software New Depomod), utilizando como datos de entrada los valores reales cada ciclo productivo objeto de cargos, e informando sus resultados con un análisis comparativo con la modelación de dispersión considerada en la evaluación ambiental del proyecto. Además, deberá considerar monitoreo de columna de agua, filmación de fondo marino y demás parámetros relevantes en las áreas afectadas no consideradas en la evaluación ambiental.

**41.11.** De acuerdo a los resultados de análisis precedente, el titular deberá modificar la descripción de efectos propuesta en el PdC, y deberá considerar la necesidad de incorporar nuevas acciones para abordar los eventuales efectos negativos de la infracción, en la medida que dichas acciones puedan ser eficaces en el marco de un PdC. Asimismo, deberá reformularse lo señalado en la sección “Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos y fundamentación en caso de que en que no puedan ser eliminados”, acorde a los resultados de la nueva descripción de efectos.

<sup>17</sup> Allowable Zone of Effect (Zona de efecto permitido).

<sup>18</sup> Aquaculture Stewardship Council (Consejo de Gestión Responsable de la Acuicultura).



- b. **A la Acción 1, “Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento que limite la producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de producción autorizado ambientalmente”.**

42. De la revisión del Procedimiento en el Anexo 1.3 se hace referencia a una serie de instructivos que no se adjuntan, y que su contenido determinaría las acciones de aseguramiento expuestas en el documento, por lo tanto, la empresa deberá acompañar todos los instructivos que en el procedimiento se referencian. Adicionalmente debe incluir en el Procedimiento la mención a las acciones principales contenidas en dichos instructivos. A su vez, la redacción de la acción N° 2 deberá contener los elementos principales del Procedimiento, en tanto el PdC debe ser un instrumento autosuficiente y autoexplicativo.

43. Asimismo, en dicho Procedimiento se menciona una serie de acciones indeterminadas a cargo de distintos responsables en las que se señala declaraciones tales como “deberá velar”, “deberá asegurar”, “deberá coordinar activamente”, en la que no se especifica claramente que implican ni cuáles serán las acciones en caso de alcanzar los resultados esperados según los objetivos del mismo, por lo que se deberá ajustar en los términos señalados.

44. Se deberá aclarar la efectividad de lo señalado en el punto 3.1.1 del Procedimiento, que indica que “Periódicamente Australis **efectúa una proyección de planificación de siembra de CES, con un horizonte en torno a 2 años hacia el futuro**” (énfasis agregado), en relación a lo informado previamente por la empresa en su respuesta al requerimiento de información formulado mediante Res. Ex. N° 2145/2022, en la cual indica que “(...) Australis **no ha definido su producción para un plazo posterior al año 2023**”<sup>19</sup>(énfasis agregado) y a la planificación productiva expuesta en la Tabla N° 5 de la Autodenuncia presentada con fecha 27 de octubre de 2022, la cual expone una planificación **hasta al menos 2027**. En el punto 3.1.2. Control y Aprobación de Planificación de Siembra de CES, se indica como uno de los énfasis el control que “*el producto obtenido del número total de peces planificado a ser sembrado en el CES y peso promedio de cosecha proyectado cumple con el límite de producción fijado en la RCA del CES*”<sup>20</sup>. Sin embargo, el Procedimiento omite la forma como se proyectará el peso promedio, y cuáles serán las variables a controlar para verificar que dicha proyección se cumpla. Por tanto, el Procedimiento deberá ser complementado explicitando cómo se define el peso cosecha proyectado para cada CES, cuáles son las variables que inciden en dicha proyección (por ejemplo, alimentación, duración del ciclo, disposición de medios para iniciar la cosecha, desempeño sanitario, etc.), forma de monitorear dichas variables, periodicidad de dicho monitoreo, y medidas en caso de que las variables indiquen probabilidades de lograr un peso cosecha distinto al proyectado.

45. Por otro lado, el Procedimiento plantea cumplir con el límite de producción establecido en la RCA a través del control de la biomasa, y la multiplicación del número de peces a ser cosechado con el peso promedio de cosecha proyectado, sin considerar el control de la mortalidad y su incorporación en la sumatoria para el cálculo de la producción final del CES en los términos de la letra n) del artículo 2 del Reglamento Ambiental para la Acuicultura, que define

<sup>19</sup> Página 21, escrito presentado por Australis Mar S.A. con fecha 26 de diciembre de 2022.

<sup>20</sup> Página 2 del Procedimiento acompañado en el Anexo 1.3 del PdC.



producción como el “*resultado de la suma de todos los egresos, expresados en toneladas, kilos o unidades, y del remanente existente en un centro de cultivo en un período determinado.*” Por consiguiente, el Procedimiento deberá ser complementado para considerar la mortalidad dentro de la producción final del CES a ser controlada.

**46.** En relación con el punto 3.2, relativo al Control del Número de Peces a Sembrar, se señala que terminado el proceso de despacho de siembra de smolts se emitirá un informe de cierre, que dará cuenta de la conformidad del despacho según criterios establecidos y conforme con el número de siembra definido en el “Master Plan”, sin especificar acción alguna en caso de que dicho informe de cuenta del no cumplimiento de las condiciones señaladas, por tanto, se deberá complementar en dicho sentido.

**47.** En el punto 3.3 relativo al Control de biomasa, se señala que se efectuará un seguimiento y control empírico de la biomasa conforme al instructivo que se indica (y que no se acompaña), sin señalar periodicidad de dicho control empírico, cuál será la base de muestra en cada módulo y jaula, variación esperable, y circunstancias en que se efectuará la actualización en el software Mercatus. Luego, tampoco se indica cómo se analizará las consecuencias de esta eventual actualización en la proyección de crecimiento y planificación de la cosecha, a fin de lograr el cumplimiento del peso cosecha proyectado del “Internal Operating Program” que se señala en el acápite siguiente de Procedimiento. Por tanto, para evaluar la eficacia de la acción, el Procedimiento deberá ser complementado en dichos términos.

**48.** En el punto 3.4. Control de Planificación de cosecha de CES señala que la proyección se ejecutará “periódicamente” y que las fechas proyectadas constarán en una carta Gantt, agregando que esta será “periódicamente actualizada”, y que además se “revisará periódicamente” con la gerencia respectiva. Sin embargo, no se menciona la periodicidad de dicha proyección, actualización y revisión, ni se analiza la correlación de estas actividades con la periodicidad del monitoreo y seguimiento requerido de las variables asociadas a la estimación del peso cosecha. Tampoco el Procedimiento indica las vías de comunicación de dicha carta Gantt con las demás unidades encargadas de la ejecución del procedimiento (solo el punto 3.4.2 indica el envío de la planificación al Subgerente respectivo), así como el envío de las eventuales actualizaciones, lo cual resulta elemental para una debida coordinación. Finalmente, tampoco se indica los plazos para que el Gerente General apruebe la planificación ni la vía de comunicación de dicho instrumento a las unidades encargadas de ejecutar lo planificado. Por tanto, el Procedimiento deberá ser complementado para precisar lo anterior.

**49.** Respecto de la evaluación de cumplimiento en relación con el límite de producción fijado en la RCA, señalado por ejemplo en el punto 3.4.2 letra b., se debe señalar que esta se debe realizar de acuerdo a la producción máxima fijada por la RCA, considerando la prevención de excesos asociados a las densidades de cultivo, y en general cualquier otra restricción reglamentaria asociada a la normativa ambiental aplicable al proyecto (Ley General de Pesca, y Reglamento Ambiental para la Acuicultura). En caso de los CES que verán limitada su producción en virtud de las acciones propuestas por el PdC, se deberá incluir este elemento dentro del límite máximo de producción a considerar en el ciclo respectivo.

**50.** En el punto 3.5 sobre Ajustes de biomasa, se señala que el Gerente respectivo “deberá asegurar una activa revisión de contraste entre el desempeño esperado para el CES y la planificación del IOP”, sin señalar en que consiste dicha “activa revisión”, su periodicidad, ni vía de comunicación de los resultados de dicha revisión a subgerente encargado del IOP.



Asimismo, se señala que se realizarán ajustes en el “IOP” en caso de detectar brechas entre el desempeño del CES y la planificación de IOP, sin especificar la naturaleza y extensión de dichos ajustes, lo que deberá ser complementado.

**51.** Luego, el punto 3.5 señala, que en caso de que la proyección de crecimiento del CES evolucione con mayor rapidez a la proyectada, se ejecutarán dos acciones. La primera de ellas, lista en la letra a. Planificación temprana y oportuna de la cosecha, indica que la planificación indicará el mes en que los CES alcanzará el 80% o más de biomasa proyectada, para efectos de programar la cosecha, y el 85% y 90% de la biomasa para estar con una cosecha en ejecución. Sin embargo, el Procedimiento no considera que los CES autodenunciados y el considerado en la formulación de cargos poseen distintos rangos productivos. Particularmente, Matilde 3 tiene una producción máxima autorizada de 3.000 ton. En dicho escenario el Procedimiento no distingue entre las necesidades de tiempo y medios para un CES con alta producción y un CES con una producción menor. Por esta razón, los umbrales deberán ser justificados o bien reformulados, a fin de asegurar que la planificación considera tiempo suficiente para lograr la cosecha en función del tamaño y características particulares del CES como su ubicación y encontrarse al interior del área protegida Reserva Nacional Las Guaitecas.

**52.** En el punto 3.6 se señala que se identificarán, registrarán y comunicarán todo evento de contingencia, caso fortuito o fuerza mayor que afecte su planificación de cosecha, y que pueda tener como consecuencia riesgos de superación de biomasa máxima de producción en algún CES. Al respecto se deberá precisar cuáles son los eventos previsibles que gatillen dichas situaciones y su relación específica con la superación de biomasa, además de tener previstos los medios alternativos para enfrentar dicha situación y asegurar el cumplimiento del límite a la producción máxima autorizada. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que el control de la producción es un hecho que se encuentra enteramente bajo el control de la empresa, no es atendible atribuir la sobreproducción a un hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o contingencia, en tanto las variables productivas, operacionales y logísticas resultan del todo previsibles, siendo posible establecer en dicho Procedimiento aquellas medidas para evitar el exceso por sobre lo autorizado en toda circunstancia. De este modo, y en consideración a lo establecido en el inciso segundo del artículo 9° del D.S. N° 30/2012, que establece que en ningún caso se aprobarán PdC “*por medio de los cuales el infractor intente eludir su responsabilidad*”, deberá eliminarse toda mención o referencia que insinúe o de a entender la posibilidad de generarse sobreproducciones en el futuro.

**53.** Por otro lado, se observa que el procedimiento no resulta claro en especificar si el control propuesto sobre la producción resulta sólo de ajustes formales de gestión o implicará acciones materiales tanto sobre los individuos que ingresan a crecimiento y engorda o respecto de los que cosecharán, de manera de dar cumplimiento a la obligación de producción. Por tanto, deberá indicar si el Procedimiento considera medidas de control efectivo de biomasa, como control de alimentación, cosecha anticipada, retiro de ejemplares u otra, y en qué casos se aplicará dicha medida.

**54.** El plazo de ejecución de esta acción deberá adecuarse en relación al ciclo productivo del CES Matilde 3 en que se aplicará el Procedimiento.

**55.** En cuanto a los medios de verificación, se deberá incluir aquellos que den cuenta de la implementación del procedimiento de acuerdo a las medidas



que en dicho procedimiento se indican. Por esta razón, el Procedimiento deberá explicitar los documentos en que constan los controles, revisiones, actualizaciones, planificaciones, su periodicidad, y comprobantes, debiendo incorporarse estos últimos a reportes de avance del PdC.

- c. **A la Acción 2**, “*Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido entre el 08 de marzo de 2020 y el 05 de abril de 2021, de conformidad al “Programa de Compensación Rol A-005-2023” que se acompaña en Anexo 1”*”

56. La acción N° 2 del PDC refiere su contenido al Programa de compensación ya comentado. En la forma de implementación la empresa indica que la finalidad de la acción es “*hacerse cargo de la totalidad de sobreproducción de 492 toneladas del CES Matilde 3*” durante el ciclo 2020-2021, haciéndola efectiva la acción propuesta en el CES ya indicado en la Tabla N° 2 de la presente resolución -CES Riveros 1- que corresponden a un CES no incluido en la formulación de cargos. Indica que este CES podrá operar con algas, acompañando las resoluciones que modifican los respectivos proyectos técnicos. La empresa justifica lo anterior en el documento “Análisis de Biodiversidad e idoneidad de la Compensación del Procedimiento Rol A-005-2023”, el cual ya fue abordado en las observaciones generales formuladas previamente.

57. En particular, se debe tener presente que es en el CES Matilde 3 el que presentó sobreproducción durante el ciclo productivo 2020-2021 abordado en el cargo N° 1, y fue este CES el que recibió los impactos de dicha actividad en su área de influencia, razón por la cual no resulta efectivo que las acciones del PdC se extiendan a otro CES que no se encuentra vinculado a la infracción y sus efectos negativos. En este mismo orden argumental, no se observa de qué forma la acción propuesta en CES diverso al CES objeto de la infracción podría ser eficaz para abordar los eventuales efectos generados con ocasión de la infracción, o un retorno al cumplimiento normativo respecto a un hecho verificado en un determinado CES.

58. En este contexto, cabe concluir que la Acción N°2 solo cumplirá el criterio de eficacia para la aprobación de un PdC, en tanto sea el CES Matilde 3 el que limite su operación, bajo el supuesto necesario que el CES se encuentra en condiciones de operar, considerando una condición aeróbica, y las condiciones de producción reales según las eventuales restricciones sanitarias y ambientales. Cabe agregar que la Acción N°2 deberá replantearse aun cuando el CES Matilde 3 presentare un ciclo productivo en curso, en tanto el titular, incluso en ese caso, podría implementar medidas tendientes a alcanzar la reducción productiva que se requiere.

59. En cuanto al **plazo de ejecución**, este deberá ser ajustado acorde las fechas de inicio y término del ciclo productivo correspondiente al CES Matilde 3. El **indicador de cumplimiento** deberá ser ajustado para estar referido a la producción total alcanzada por dicho CES al final el ciclo correspondiente, según la reducción de producción propuesta, teniendo como escenario base a las posibilidades de producción real de dicho CES, luego de haber descontado las eventuales restricciones sectoriales. Los **medios de verificación** deberán estar referidos a las declaraciones de siembra, solicitudes de autorizaciones de movimiento y demás antecedentes presentados a la autoridad sectorial, además del plan de alimentación, planificación de cosecha y demás documentos fehacientes que den cuenta de los medios desplegados para dar cumplimiento a la acción en cuestión y cumplir con el límite a la producción máxima comprometida. El reporte final, deberá ser replanteado,



en tanto este no debe ser un “*compilado de verificadores informados en los reportes de avance*” como se indica en el PdC sino que, de acuerdo a la Guía de PdC, este debe consolidar de forma analítica la ejecución y evolución de las acciones realizadas.

**60.** Los **impedimentos** informados, relativos a la indisponibilidad de los CES alternativos para hacerse cargo de la sobreproducción, deberán ser suprimidos, en tanto las acciones del PdC relativos al cargo N° 2 deberán estar referidas al CES Matilde 3 objeto del cargo formulado. La acción en comento deberá considerar como presupuesto necesario que el CES Matilde 3 podrá operar en el ciclo productivo durante el cual se propone la acción, considerando que este cuente con una condición aeróbica, con autorizaciones vigentes, y considerando las condiciones operacionales reales del CES según las eventuales restricciones sectoriales, según el estado sanitario y/o ambiental del mismo.

- d.** La **Acción 3**, “*Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento de Límite de Producción en CES”*”

**61.** Se deberá complementar a fin de que las capacitaciones serán realizadas tanto a los actuales responsables identificados, como a toda persona nueva que se incorpore en dichas labores. Considerando la duración de los ciclos de producción, ese observa que la frecuencia anual de las capacitaciones resulta insuficiente para abordar indicadores de cumplimiento y evaluar el impacto de dichas capacitaciones, por lo que sugiere una frecuencia semestral, a fin de poder evaluar su impacto durante la vigencia del programa de cumplimiento. Por último, en cuanto al indicador de cumplimiento propuesto, este se deberá complementar indicando el 100% de personal capacitado establecido en la forma de implementación, el que será evaluado en función de la nómina de personas que tengan relación directa con el control de producción y el listado de asistencia a las capacitaciones.

- e.** La **Acción 4**, “*Implementar un programa de seguimiento de parámetros ambientales en la columna de agua del CES Matilde 3*”

**62.** Esta acción deberá ser complementada a la luz de la descripción de los efectos negativos que se requiere complementar según las observaciones ya formuladas, de cuyo resultado se deberá definir la necesidad de incorporar parámetros o técnicas de monitoreo adicionales a las propuestas, justificando los puntos de muestreo y periodicidad. Por tanto, esta acción deberá replantearse y eventualmente reformularse según los resultados de la descripción de efectos negativos generados por la infracción según lo ya observado precedentemente.

**63.** Sin perjuicio de lo anterior, para acciones de esta naturaleza se requiere complementar con un plan de medidas a implementar en caso de detectar eventuales alteraciones que arroje para cada parámetro y variable monitoreada. La definición de los eventos que gatillen la implementación de dicho plan de medidas deberá estar técnicamente justificado en consideración del principio preventivo y el nivel la eficacia de las medidas que se propondrá.

**64.** Finalmente, a partir de la naturaleza del monitoreo propuesto y los puntos de muestreo, se observa que la efectividad de esta acción se acota a aquellos CES que tienen previsto operar en los siguientes ciclos productivos, no resultando procedente



efectuar dicho monitoreo en CES que no operarán, por lo que atendiendo la globalidad de las observaciones formuladas se deberá justificar la acción propuesta o bien reformularla.

- f. La **Acción 5**, “Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Matilde 3, mediante conexión con sus sistemas informáticos vía API”

65. La empresa propone el reporte de las variables de biomasa y mortalidad con una frecuencia semanal, lo que no garantiza por sí mismo el cumplimiento en el futuro del límite máximo de la producción autorizada en el CES. En vista de lo anterior, esta Superintendencia observa que, si bien esta acción podría estar bien orientada, resulta insuficiente para asegurar el cumplimiento en el futuro, por lo que requiere reformular la acción para enlazar este seguimiento a las medidas de control indicadas en la acción N°1, explicitando las medidas en caso de alcanzar cierto umbral en la producción que haga necesario el despliegue de acciones para lograr el cumplimiento del límite máximo de producción del CES. Asimismo, deberá considerar la elaboración de reportes de avance consolidados trimestrales que den cuenta del control de las variables biomasa y mortalidad, comparando su evolución con la producción proyectada en dicho periodo, y la producción alcanzada de acuerdo con la información remitida al Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura. Respecto a la variable biomasa, este seguimiento deberá considerar en los reportes consolidados si existen o no ajustes en relación a la verificación empírica del peso promedio según lo indicado en la Acción N°1. Por último, el informe final deberá indicar el resultado final de este seguimiento con la producción según la información obtenida desde plantas de proceso, sumada la mortalidad del ciclo.

**Cargo N°2** “Superar los límites máximos permitidos para los parámetros sólidos suspendidos (mg/L), coliformes termotolerantes, DBO<sub>5</sub> y DQO (mg/L), del efluente de la PTAS del pontón ubicado en el CES Matilde 3”.

66. Sobre efectos negativos, en el informe presentado en Anexo 1.1 el titular descarta la generación de estos debido a que “(...) la incorporación de agentes patogénicos serían rápidamente eliminados, por efecto osmótico, descartando el riesgo para los organismos marinos, tanto fauna como flora”<sup>21</sup>. Lo anterior, deberá quedar acreditar mediante monitoreo de efluente y en el medio receptor a fin de determinar el comportamiento de la dispersión de la descarga, teniendo presente los parámetros exigidos en su RCA.

67. En relación a lo anterior, se solicita a la titular indicar el caudal tratado por su PTAS, la caracterización del efluente, el tiempo de descarga, y complementar su análisis estableciendo la pluma de dispersión donde se evidencia la totalidad de la destrucción osmótica (crenación) de los coliformes fecales, que se señala en las conclusiones. Por lo demás, en los monitoreos realizados al interior del área afectada, deberá considerar monitorear parámetros como coliformes fecales totales.

- g. **A la Acción 6**, “Monitoreos semestrales en el CES que dan cuenta del cumplimiento de los límites establecidos en la Res. DGTM. y MM. Ord. N° 12600/931 VRS

<sup>21</sup> Anexo 1.1. Informe Análisis de probables efectos ambientales en CES Matilde 3, Ecotecnos Consultora Ambiental, abril de 2023, Pág 49.



*en los efluentes de la PTAS del CES Matilde 3, desde el inicio del ciclo productivo 2022-2023, hasta el primer semestre del 2023”*

**68.** Se solicita al titular modificar la frecuencia de monitoreo a trimestral durante la vigencia del PDC atendido a que si bien en forma de implementación de la acción se indica que los muestreos de fechas 14 de junio de 2022 y 27 de noviembre de 2022, concluyeron que todos los parámetros se encuentran dentro de norma y que *“se compromete el cumplimiento de dichos parámetros en el monitoreo semestral que se realizará en 2023, posterior al ciclo productivo”*, cabe hacer presente que en el informe de efectos acompañado en el Anexo 2.7 no se entrega mayores antecedentes respecto a las superaciones de parámetros constatadas en las muestras de fechas 14 de marzo de 2021 y 20 de febrero de 2022, indicando únicamente que *“...denota **probablemente una falla de la PTAS al momento de efectuar los monitoreos** [énfasis propio], sin embargo es un evento puntual...”*<sup>22</sup>. Además, deberá considerar el ajuste del período de ejecución de la acción acorde al período productivo del CES.

**69.** Adicionalmente, en la misma línea de la observación precedente, deberá ponderar la incorporación de una **nueva acción** en razón de establecer una mantención periódica de la PTAS, mediante una empresa certificada, con el objeto de asegurar su correcto funcionamiento, adicional a los monitoreos comprometidos.

**Cargo N°3 “No contar con Plan de contingencia de derrame de Hidrocarburos al momento de la fiscalización”.**

**70.** Se observa que el Titular indica que se trata de una infracción formal por lo que no reconoce efectos negativos. Al respecto, se requiere complementar lo informado en relación al riesgo de generación de efectos negativos ante un eventual derrame de hidrocarburos y falta de conocimiento del plan y de personal capacitado.

**Cargo N°4 “Existencia de residuos de origen acuícola en sectores aledaños de concesión del CES Matilde 3”.**

**h. A la Acción 9, “Realización de visitas cuatrimestrales de inspección y limpieza durante el periodo de descanso del CES”**

**71.** Respecto a esta acción, tal como se indicó en la resolución de formulación de cargos, se constató de manera reiterada la acumulación de residuos en el borde costero aledaño al CES Matilde 3, por tanto se deberá aumentar tanto la duración de la acción (durante toda la vigencia del programa de cumplimiento), como la frecuencia de la inspección y limpieza a lo menos mensual, tal como lo exige el considerando 3.6.2.4 Limpieza del borde costero, de la RCA N° 021/2014.

**72.** Para asegurar el cumplimiento de la frecuencia y duración precedentes, se deberá comprometer la remisión a esta Superintendencia, como medios de verificación, tanto en el reporte de avance como reporte final, fotografías fechadas y georreferenciadas del borde costero, de toda la ruta en la que se realizará el patrullaje de inspección y limpieza del

<sup>22</sup> Anexo 2.7. Informe de efectos Matilde 3, pág. 47.



borde costero, registro de los trabajadores que participan en dicha actividad y bitácora donde que registre el tipo de residuo que se encuentre, indicando cantidad y descripción, junto con los comprobantes de despacho a sitio de disposición final autorizado.

**RESUELVO:**

I. **TENER POR PRESENTADO** el programa de cumplimiento ingresado a esta Superintendencia por Australis Mar S.A. con fecha 18 de abril de 2023 y **POR ACOMPAÑADOS** los documentos señalados en el considerando 7 la presente resolución.

II. **TENER PRESENTE** el escrito presentado por la empresa con fecha 12 de julio de 2023.

III. **PREVIO A RESOLVER**, la aprobación o rechazo del Programa de Cumplimiento presentado por Australis Mar S.A., incorpórense a una nueva versión refundida de este, las observaciones consignadas en los considerandos 28 y siguientes de la presente resolución y acompañense todos los anexos correspondientes, **dentro del plazo de 15 días hábiles** contados desde su notificación. En caso de que no se cumpla cabalmente y dentro del plazo señalado precedentemente con las exigencias indicadas en los literales anteriores, el Programa de Cumplimiento se podrá rechazar y continuar con el procedimiento sancionatorio.

IV. **RECHAZAR LA SOLICITUD DE RESERVA SOLICITADA POR LA EMPRESA** respecto al documento "Procedimiento Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES, AS-P-RP-168. Versión 00 Fecha revisión 17-04-2023", en virtud de lo expuesto en los considerandos 20 y siguientes de la presente resolución.

V. **NOTIFICAR** por correo electrónico a Australis Mar S.A., conforme a lo resuelto mediante Res. Ex. N° 2145/2022 en relación a lo solicitado en su presentación de 22 de noviembre de 2022, a José Luis Fuenzalida Rodríguez en representación de Australis Mar S.A., a las casillas electrónicas que siguen a continuación:

**Asimismo**, notificar al Comité Pro Defensa y la Flora y Fauna, representado por Peter Hartmann Samhaber, en Riquelme N° 348, comuna de Coyhaique, Región de Aysén; a Juan Carlos Nevea Guerra, en calle Emilio Pualuán N° 300, Ribera Sur, Puerto Aysén, y al Sindicato "Nuevo Amanecer, en su correo electrónico



**Daniel Garcés Paredes**  
**Jefe (S) División de Sanción y Cumplimiento**  
**Superintendencia del Medio Ambiente**

JJG/GTP/JCS

**Notificación conforme al artículo 46 de la Ley N° 19.880:**

- Australis Mar S.A., a las siguientes casillas electrónicas:
- Peter Hartmann Samhaber, en representación del Comité Pro Defensa y la Flora y Fauna en Riquelme N° 348, comuna de Coyhaique, Región de Aysén





- Juan Carlos Nevea Guerra, en calle Emilio Pualuán N° 300, Ribera Sur, Puerto Aysén.
- Fabián Teca Fuenzalida, Presidente del Sindicato "Nuevo Amanecer", [stinuevoamanecer@gmail.com](mailto:stinuevoamanecer@gmail.com)

**C.C.**

- Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
- Oficina Regional de Aysén, Superintendencia del Medio Ambiente.

**A-005-2023**

