

**Compliance ambiental: riesgos y controles**

Autor: Iván Hunter Ampuero

Der Ediciones /2025

www.librotecnia.cl

**ÍNDICE**

ABREVIATURAS..... XVII

INTRODUCCIÓN..... XXI

CAPÍTULO I: MARCO LEGAL DEL DERECHO AMBIENTAL EN CHILE Y LA EMPRESA ..... 1

1. IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES EN LA EMPRESA ..... 3

2. LA EMPRESA Y LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL MEDIO AMBIENTE..... 8

3. NORMAS QUE CONFIGURAN LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL..... 10

4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL ..... 11

4.1. Instrumentos de gestión ambiental en la Ley N° 19.300..... 13

4.2. Jurisprudencia relevante sobre instrumentos de gestión ambiental..... 14

CAPÍTULO II: INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL ..... 17

1. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE..... 19

1.1. Secretarías regionales ministeriales..... 21

1.2. Consejo Nacional y Regional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático ..... 21

1.3. Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático ..... 22

2. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ..... 23

2.1. Organización..... 23

2.2. Funciones del director ejecutivo..... 23

2.3. Funciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental..... 24

3. SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE..... 24

3.1. Estructura y autoridad..... 25

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2. Funciones y atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente....                          | 25 |
| A) Fiscalización .....                                                                               | 25 |
| B) Corrección de legalidad .....                                                                     | 26 |
| C) Sancionatorias .....                                                                              | 27 |
| D) Contención y prevención de efectos ambientales .....                                              | 27 |
| E) Normativas.....                                                                                   | 27 |
| F) Consultiva y asistencia.....                                                                      | 27 |
| 4. SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS .....                                                | 28 |
| 4.1. Introducción.....                                                                               | 28 |
| 4.2. Funciones y atribuciones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .....                         | 29 |
| A) Gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .....                                            | 29 |
| B) Aplicar normas específicas para preservar y restaurar la biodiversidad dentro de estas áreas..... | 29 |
| C) Investigación y monitoreo ambiental.....                                                          | 29 |
| D) Planes de conservación y recuperación .....                                                       | 29 |
| E) Educación y sensibilización.....                                                                  | 30 |
| F) Participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.....                               | 30 |
| G) Certificación ambiental.....                                                                      | 30 |
| H) Fomento y gestión económica .....                                                                 | 31 |
| I) Coordinación interinstitucional.....                                                              | 31 |
| J) Fiscalización y sanción .....                                                                     | 31 |
| 4.3. Fiscalización: instrumentos y potestades.....                                                   | 31 |
| A) Objetivo de la fiscalización .....                                                                | 31 |
| B) Materias fiscalizables.....                                                                       | 31 |
| C) Potestades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.....                                  | 32 |
| D) Objetivos de los convenios de fiscalización .....                                                 | 32 |
| 4.4. Organización.....                                                                               | 33 |
| A) Administración y dirección superior del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas .....        | 33 |
| B) Director nacional: funciones y atribuciones .....                                                 | 33 |
| C) Comité Científico Asesor .....                                                                    | 34 |
| D) Patrimonio y financiamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.....                 | 34 |
| 5. SERVICIOS PÚBLICOS CON COMPETENCIA AMBIENTAL .....                                                | 35 |
| 5.1. Introducción.....                                                                               | 35 |
| 5.2. Funciones y competencias generales.....                                                         | 36 |
| 6. INSTITUCIONALIDAD Y COMPLIANCE.....                                                               | 36 |

# CAPÍTULO III: LA EMPRESA Y LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL .....

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.....                                                                     | 41 |
| 1.1. Características.....                                                                                              | 43 |
| 1.2. Impactos y riesgos ambientales.....                                                                               | 45 |
| A) Impactos ambientales.....                                                                                           | 45 |
| B) Riesgos ambientales.....                                                                                            | 46 |
| C) Prueba de los riesgos o impactos ambientales.....                                                                   | 47 |
| 1.3. Actividades sometidas a evaluación.....                                                                           | 48 |
| 1.4. Tipos de proyectos sometidos a evaluación ambiental.....                                                          | 49 |
| 1.5. Formas de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: declaración o estudio de impacto ambiental ..... | 55 |
| A) Declaración de impacto ambiental.....                                                                               | 56 |
| B) Estudio de impacto ambiental.....                                                                                   | 56 |
| C) Criterios de determinación del instrumento.....                                                                     | 72 |
| 1.6. Modificaciones de proyectos y evaluación ambiental.....                                                           | 72 |
| A) Evaluación limitada a la modificación, pero considerando impactos acumulativos.....                                 | 73 |
| B) Definición de modificación de proyectos.....                                                                        | 73 |
| C) Criterios acumulativos y sucesivos.....                                                                             | 74 |
| D) Exclusión de cambios menores.....                                                                                   | 74 |
| 1.7. Elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y fraccionamiento de proyectos.....                         | 75 |
| A) Concepto y regulación.....                                                                                          | 75 |
| B) Elementos subjetivos de la elusión por fraccionamiento y excusa legal absolutoria.....                              | 76 |
| C) Control del fraccionamiento de proyectos.....                                                                       | 76 |
| 1.8. Consulta de pertinencia: concepto, regulación y efectos.....                                                      | 77 |
| A) Concepto y regulación.....                                                                                          | 77 |
| B) Naturaleza jurídica y efectos.....                                                                                  | 78 |
| C) Impugnación.....                                                                                                    | 78 |
| 1.9. Calificación ambiental del proyecto: etapa de decisión .....                                                      | 79 |
| A) Aspectos generales.....                                                                                             | 79 |
| B) Base legal y procedimiento.....                                                                                     | 80 |
| C) Calificación ambiental del proyecto .....                                                                           | 81 |
| D) Condicionés ambientales en la calificación.....                                                                     | 82 |
| E) Silencio administrativo .....                                                                                       | 82 |

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F) Notificación de la resolución de calificación ambiental .....                                           | 82  |
| G) Efectos de la calificación favorable .....                                                              | 83  |
| H) Resolución de calificación ambiental .....                                                              | 83  |
| 1.10. Cumplimiento de la resolución de calificación ambiental .....                                        | 84  |
| 1.11. Interpretación de la resolución de calificación ambiental .....                                      | 84  |
| 1.12. Fiscalización .....                                                                                  | 85  |
| 1.13. Caducidad de la resolución de calificación ambiental .....                                           | 85  |
| A) Caducidad por inexecución del proyecto .....                                                            | 85  |
| B) Caducidad por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental .....                           | 86  |
| 1.14. Revisión de la resolución de calificación ambiental .....                                            | 86  |
| 1.15. Impugnación administrativa de la resolución de calificación ambiental ...                            | 88  |
| A) Impugnación por rechazo del proyecto o el establecimiento de condiciones o exigencias ambientales ..... | 89  |
| B) Impugnación por ponderación indebida de observaciones ciudadanas .....                                  | 89  |
| C) Tramitación .....                                                                                       | 89  |
| D) Resolución de las reclamaciones .....                                                                   | 90  |
| E) Potestades del director ejecutivo y Comité de Ministros .....                                           | 90  |
| 1.16. Plan de prevención de contingencias y emergencias .....                                              | 91  |
| A) Plan de prevención de contingencias .....                                                               | 92  |
| B) Plan de emergencias .....                                                                               | 92  |
| 1.17. Plan de seguimiento de las variables ambientales .....                                               | 93  |
| 1.18. Plan de medidas de mitigación, reparación y compensación ambiental ...                               | 95  |
| A) Medidas de mitigación .....                                                                             | 96  |
| B) Medidas de reparación .....                                                                             | 96  |
| C) Medidas de compensación .....                                                                           | 96  |
| 1.19. Servicio de Evaluación Ambiental como ventanilla única .....                                         | 97  |
| A) Permisos de contenido únicamente ambiental .....                                                        | 98  |
| B) Permisos de contenido mixto .....                                                                       | 98  |
| 1.20. Guías de trámite para permisos ambientales sectoriales .....                                         | 98  |
| 1.21. Información a la Superintendencia de Medio Ambiente .....                                            | 100 |
| 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS DECISIONES AMBIENTALES .....                                             | 100 |
| 2.1. Fundamentación y origen .....                                                                         | 101 |
| 2.2. Dimensiones de la participación ciudadana .....                                                       | 102 |
| 2.3. Componentes de la participación pública .....                                                         | 102 |
| 2.4. Instrumentos de participación en Chile .....                                                          | 102 |

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.5. Beneficios y retos de la participación ciudadana.....                                                                                           | 103 |
| A) Beneficios de la participación ciudadana.....                                                                                                     | 103 |
| B) Retos de la participación ciudadana.....                                                                                                          | 104 |
| 2.6. Participación de la comunidad en el procedimiento de evaluación ambiental .....                                                                 | 104 |
| A) Importancia de la participación ciudadana .....                                                                                                   | 105 |
| B) Bases jurídicas y marco normativo.....                                                                                                            | 105 |
| C) Participación en los procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.....                                                           | 105 |
| D) Efectos de la omisión de la participación ciudadana .....                                                                                         | 107 |
| E) Participación en proyectos modificados .....                                                                                                      | 107 |
| F) Deberes del Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental y del titular en el contexto de la participación ciudadana..... | 107 |
| G) Derechos de la ciudadanía en la participación ciudadana.....                                                                                      | 109 |
| 3. CONSULTA INDÍGENA .....                                                                                                                           | 111 |
| 3.1. Regulación de la consulta indígena .....                                                                                                        | 112 |
| A) Principios de la consulta y medidas a las que alcanza.....                                                                                        | 112 |
| B) Procedimiento de consulta indígena .....                                                                                                          | 113 |
| 3.2. Participación ciudadana y consulta indígena en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.....                                               | 114 |
| A) Introducción .....                                                                                                                                | 114 |
| B) Procedencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental .....                                                                                | 115 |
| C) Mecanismos de facilitación .....                                                                                                                  | 116 |
| D) Críticas y desafíos.....                                                                                                                          | 116 |
| 4. NORMAS AMBIENTALES.....                                                                                                                           | 116 |
| 4.1. Tipos de normas ambientales .....                                                                                                               | 117 |
| 4.2. Relación entre normas, contaminantes y contaminación .....                                                                                      | 117 |
| 4.3. Normas de calidad ambiental primarias y secundarias.....                                                                                        | 118 |
| A) Concepto y regulación .....                                                                                                                       | 118 |
| B) Características.....                                                                                                                              | 119 |
| C) Contenido de las normas primarias.....                                                                                                            | 120 |
| D) Contenido de las normas secundarias .....                                                                                                         | 121 |
| E) Fiscalización y cumplimiento .....                                                                                                                | 121 |
| 4.4. Normas de emisión.....                                                                                                                          | 122 |
| A) Concepto y regulación .....                                                                                                                       | 122 |
| B) Características.....                                                                                                                              | 123 |
| C) Contenido.....                                                                                                                                    | 124 |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D) Procedimientos diferenciados .....                                                                | 124 |
| E) Fiscalización y cumplimiento .....                                                                | 124 |
| 4.5. Procedimiento común de elaboración y revisión de normas de emisión y de calidad ambiental ..... | 125 |
| A) Procedimiento de elaboración de normas .....                                                      | 125 |
| B) Revisión de normas vigentes .....                                                                 | 126 |
| C) Interpretación administrativa de normas de emisión y calidad .....                                | 126 |
| 5. DECLARACIÓN DE ZONA SATURADA O LATENTE .....                                                      | 127 |
| 5.1. Concepto, contenido y fundamento de la declaratoria .....                                       | 127 |
| 5.2. Efectos de la declaración .....                                                                 | 128 |
| 5.3. Extinción de la declaratoria .....                                                              | 129 |
| 6. PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN .....                                                     | 129 |
| 6.1. Concepto .....                                                                                  | 130 |
| 6.2. Elaboración .....                                                                               | 131 |
| 6.3. Contenido .....                                                                                 | 131 |
| 6.4. Instrumentos de gestión ambiental específicos .....                                             | 131 |
| 6.5. Fiscalización y cumplimiento .....                                                              | 132 |
| 6.6. Revisión de los planes .....                                                                    | 132 |
| 6.7. Interpretación administrativa .....                                                             | 132 |
| 7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD .....                                                 | 132 |
| 7.1. Introducción general .....                                                                      | 133 |
| 7.2. Instrumentos de conservación de la biodiversidad .....                                          | 133 |
| A) Sistema de información de la biodiversidad .....                                                  | 133 |
| B) Monitoreo de la biodiversidad .....                                                               | 134 |
| C) Requerimiento de información .....                                                                | 134 |
| 7.3. Informes sobre el estado de la biodiversidad .....                                              | 134 |
| 7.4. Planificación para la conservación de la biodiversidad .....                                    | 135 |
| A) Planificación ecológica .....                                                                     | 135 |
| B) Sitios prioritarios .....                                                                         | 135 |
| C) Enfoque ecosistémico .....                                                                        | 135 |
| 8. INSTRUMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS .....                                            | 136 |
| 8.1. Clasificación de ecosistemas según estado de conservación .....                                 | 137 |
| 8.2. Planes de manejo para ecosistemas amenazados .....                                              | 137 |
| 8.3. Declaración de áreas degradadas .....                                                           | 138 |
| 8.4. Planes de restauración ecológica .....                                                          | 138 |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.5. Apoyo técnico a iniciativas privadas de conservación marina.....              | 139 |
| 8.6. Reconocimiento de paisajes de conservación.....                               | 139 |
| 8.7. Humedales de importancia internacional .....                                  | 139 |
| 8.8. Compensaciones de biodiversidad .....                                         | 140 |
| 9. INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE HUMEDALES.....          | 140 |
| 9.1. Inventario de humedales.....                                                  | 141 |
| 9.2. Criterios para el uso sustentable de humedales .....                          | 141 |
| 9.3. Prohibición y permiso para alteración física de humedales .....               | 141 |
| 10. INSTRUMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y SU VARIABILIDAD GENÉTICA ..... | 142 |
| 10.1. Planes de recuperación, conservación y gestión de especies.....              | 142 |
| 10.2. Monumentos naturales para la protección de especies.....                     | 143 |
| 10.3. Prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.....       | 143 |
| 11. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD .....              | 144 |
| 11.1. Prácticas sustentables .....                                                 | 144 |
| 11.2. Sistema de Certificación de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.....     | 144 |
| 11.3. Contratos de retribución por servicios ecosistémicos .....                   | 145 |
| 11.4. Fondo Nacional de la Biodiversidad .....                                     | 145 |
| 12. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.....                                      | 145 |
| 12.1. Objetivos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.....                      | 146 |
| 12.2. Gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.....                        | 147 |
| 12.3. Categorías de áreas protegidas .....                                         | 147 |
| A) Reserva de región virgen .....                                                  | 147 |
| B) Parque nacional.....                                                            | 147 |
| C) Monumento natural.....                                                          | 148 |
| D) Reserva nacional .....                                                          | 148 |
| E) Área de conservación de múltiples usos .....                                    | 148 |
| F) Área de conservación de pueblos indígenas .....                                 | 149 |
| 12.4. Proyectos o actividades en áreas protegidas .....                            | 149 |
| 12.5. Creación de áreas protegidas del Estado .....                                | 150 |
| 12.6. Administración de las áreas protegidas .....                                 | 151 |
| A) Convenios de gestión comunitaria.....                                           | 151 |
| B) Administrador de áreas protegidas .....                                         | 151 |
| C) Tarifas de ingreso.....                                                         | 152 |
| 12.7. Planes de manejo de áreas protegidas .....                                   | 152 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A) Planes de manejo de áreas protegidas del Estado .....                                 | 152 |
| B) Contenidos del plan de manejo .....                                                   | 153 |
| C) Aprobación y revisión .....                                                           | 153 |
| D) Reglamento para la elaboración y revisión .....                                       | 153 |
| 12.8. Concesiones en áreas protegidas del Estado según la Ley N° 21.600 .....            | 154 |
| A) Concesiones .....                                                                     | 154 |
| B) Finalidad .....                                                                       | 154 |
| C) Criterios de otorgamiento .....                                                       | 155 |
| D) Renta concesional .....                                                               | 155 |
| E) Concesiones gratuitas .....                                                           | 155 |
| F) Transferencia y extinción de concesiones .....                                        | 155 |
| G) Fiscalización .....                                                                   | 155 |
| H) Permisos para actividades temporales .....                                            | 156 |
| I) Concesiones sectoriales .....                                                         | 156 |
| J) Acceso a recursos genéticos .....                                                     | 156 |
| K) Comité Técnico .....                                                                  | 156 |
| L) Mejoras en áreas protegidas .....                                                     | 157 |
| 12.9. Áreas protegidas privadas .....                                                    | 157 |
| A) Creación y regulación .....                                                           | 157 |
| B) Modificación y desafectación .....                                                    | 157 |
| C) Transferencia de dominio .....                                                        | 157 |
| D) Administración .....                                                                  | 158 |
| E) Planes de manejo .....                                                                | 158 |
| F) Incentivos .....                                                                      | 158 |
| 12.10. Disposiciones comunes a las áreas protegidas .....                                | 159 |
| A) Componentes de las áreas protegidas .....                                             | 159 |
| B) Áreas libres de organismos genéticamente modificados .....                            | 159 |
| C) Prohibiciones .....                                                                   | 159 |
| D) Fiscalización .....                                                                   | 160 |
| 12.11. Régimen transitorio de las áreas protegidas .....                                 | 160 |
| A) Incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y homologación automática ..... | 160 |
| B) Procedimiento de homologación .....                                                   | 161 |
| C) Concesiones y contratos en áreas protegidas .....                                     | 162 |
| D) Funciones y atribuciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas .....       | 162 |
| 13. RESIDUOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS .....                                                 | 162 |
| 13.1. Concepto de residuos .....                                                         | 163 |

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.2. Clasificación de los residuos .....                                                                                                        | 164 |
| A) Residuos sólidos .....                                                                                                                        | 164 |
| B) Residuos líquidos.....                                                                                                                        | 165 |
| 13.3. Operaciones de manejo de residuos .....                                                                                                    | 165 |
| 13.4. Ley Marco de Gestión de Residuos.....                                                                                                      | 166 |
| 13.5. De la gestión de los residuos .....                                                                                                        | 166 |
| A) Obligaciones de los generadores.....                                                                                                          | 167 |
| B) Obligaciones de los gestores.....                                                                                                             | 167 |
| C) Obligaciones de importadores y exportadores.....                                                                                              | 167 |
| 13.6. Responsabilidad extendida del productor .....                                                                                              | 167 |
| A) Ámbito de aplicación .....                                                                                                                    | 167 |
| B) Producto prioritario.....                                                                                                                     | 168 |
| C) Productor de producto prioritario .....                                                                                                       | 169 |
| D) Obligaciones de distribuidores y comercializadores .....                                                                                      | 169 |
| E) Obligaciones de los consumidores.....                                                                                                         | 169 |
| F) Metas y obligaciones asociadas .....                                                                                                          | 170 |
| G) Sistemas de gestión de residuos.....                                                                                                          | 170 |
| H) Apoyo a la responsabilidad extendida del productor.....                                                                                       | 170 |
| 13.7. Sistema de información .....                                                                                                               | 170 |
| 14. HUMEDALES URBANOS .....                                                                                                                      | 171 |
| 14.1. Criterios de delimitación de los humedales urbanos .....                                                                                   | 172 |
| A) Presencia de vegetación hidrófita .....                                                                                                       | 173 |
| B) Presencia de suelos hídricos .....                                                                                                            | 173 |
| C) Régimen hidrológico de saturación .....                                                                                                       | 173 |
| 14.2. Procedimiento de declaración de humedales urbanos: aspectos comunes .....                                                                  | 174 |
| A) Expediente público y plazo máximo.....                                                                                                        | 174 |
| B) Etapa de consulta pública .....                                                                                                               | 175 |
| C) Acto o resolución final.....                                                                                                                  | 175 |
| D) Impugnación ante tribunales ambientales.....                                                                                                  | 175 |
| 14.3. Procedimiento de reconocimiento de humedales urbanos por solicitud de uno o más municipios.....                                            | 175 |
| 14.4. Procedimiento de reconocimiento de humedales urbanos de oficio por el Ministerio del Medio Ambiente.....                                   | 176 |
| 14.5. Ordenanzas y criterios de resguardo ecológico, hídrico y de uso racional de humedales urbanos.....                                         | 176 |
| A) Criterios para resguardar las características ecológicas, funcionamiento, régimen hidrológico y su uso racional de los humedales urbanos..... | 177 |

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B) Criterios para la gestión sustentable y gobernanza de los humedales urbanos.....                               | 178 |
| 15. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN CLIMÁTICA.....                                                                        | 178 |
| 15.1. Principios de la Ley N° 21.455.....                                                                         | 179 |
| 15.2. Instrumentos de gestión climática.....                                                                      | 181 |
| A) Instrumentos de gestión a nivel nacional.....                                                                  | 181 |
| B) Instrumentos de gestión climática a nivel regional.....                                                        | 183 |
| C) Instrumentos de gestión climática a nivel local.....                                                           | 183 |
| 15.3. Normas de emisión de gases de efecto invernadero.....                                                       | 183 |
| 15.4. Proyectos de reducción de gases de efecto invernadero.....                                                  | 184 |
| <br>CAPÍTULO IV: LA EMPRESA E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO, INFRACCIONES, SANCIONES E INCENTIVOS AL CUMPLIMIENTO..... | 185 |
| 1. REGÍMENES SANCIONADORES.....                                                                                   | 187 |
| 2. POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.....                                           | 188 |
| 3. MODELO SANCIONADOR.....                                                                                        | 189 |
| 3.1. Exclusividad de la potestad sancionadora.....                                                                | 189 |
| 3.2. Reglas de prevención y abstención.....                                                                       | 190 |
| 3.3. Amplitud de la potestad sancionadora.....                                                                    | 190 |
| 4. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES.....                                                                  | 190 |
| 5. CONFIGURACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS INFRACCIONES AMBIENTALES.....                              | 192 |
| 5.1. Configuración de la infracción.....                                                                          | 192 |
| 5.2. Clasificación de la gravedad de las infracciones.....                                                        | 196 |
| 6. DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES.....                                                | 197 |
| 6.1. Tipos de sanciones ambientales.....                                                                          | 198 |
| 6.2. Aplicación según la gravedad de la infracción.....                                                           | 199 |
| 6.3. Criterios para la determinación de la sanción específica.....                                                | 200 |
| 6.4. Justificación y proporcionalidad en la imposición de sanciones.....                                          | 200 |
| 6.5. Determinación de la sanción específica.....                                                                  | 201 |
| 7. PRESCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SANCIONES AMBIENTALES.....                                                      | 203 |
| 7.1. Prescripción de las infracciones y sanciones.....                                                            | 204 |
| A) Prescripción de las infracciones.....                                                                          | 204 |
| B) Prescripción de las sanciones.....                                                                             | 205 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.2. Responsabilidad y cumplimiento de las sanciones.....                                         | 205 |
| A) Multas .....                                                                                   | 206 |
| B) Responsabilidad subsidiaria de personas naturales .....                                        | 206 |
| C) Registro público de infracciones y sanciones.....                                              | 206 |
| D) Sanciones penales por incumplimiento de sanciones administrativas .....                        | 206 |
| E) Ejecución de las decisiones de la SMA .....                                                    | 207 |
| 8. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEGÚN LA LOSMA .....                                  | 207 |
| 8.1. Cuestiones generales y regulación.....                                                       | 208 |
| 8.2. Etapa de preinstrucción .....                                                                | 208 |
| A) Actos preparatorios y legalidad .....                                                          | 209 |
| B) Principios aplicables .....                                                                    | 209 |
| C) Valor probatorio de las actuaciones previas.....                                               | 209 |
| 8.3. Iniciación del procedimiento sancionador.....                                                | 210 |
| A) Iniciación de oficio.....                                                                      | 210 |
| B) Petición de un órgano sectorial.....                                                           | 210 |
| C) Denuncia .....                                                                                 | 211 |
| D) Formulación de cargos o archivo de la denuncia.....                                            | 211 |
| 8.4. Etapa de instrucción .....                                                                   | 212 |
| A) Descargos.....                                                                                 | 213 |
| B) Actos de instrucción.....                                                                      | 213 |
| C) Propuesta del instructor: sanción o absolución.....                                            | 216 |
| 8.5. Decisión terminal.....                                                                       | 216 |
| A) Motivación de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente.....                  | 216 |
| B) Congruencia de la decisión sancionatoria.....                                                  | 217 |
| C) Principio del “non bis in idem”.....                                                           | 217 |
| 8.6. Legalidad y oportunidad en las sanciones ambientales.....                                    | 218 |
| 9. INCENTIVOS AL CUMPLIMIENTO EN LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE .....                     | 220 |
| 9.1. Tipos de incentivos al cumplimiento.....                                                     | 220 |
| A) Autodenuncia.....                                                                              | 220 |
| B) Programas de cumplimiento .....                                                                | 220 |
| C) Planes de reparación .....                                                                     | 221 |
| 9.2. Rol de la Superintendencia del Medio Ambiente.....                                           | 221 |
| 9.3. Jurisprudencia relevante sobre la asistencia de la Superintendencia del Medio Ambiente ..... | 222 |
| 9.4. Importancia y valoración de los incentivos al cumplimiento.....                              | 222 |
| 9.5. Programas de cumplimiento.....                                                               | 223 |

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A) Regulación .....                                                                           | 223 |
| B) Enfoque proambiental de los programas de cumplimiento .....                                | 223 |
| C) Impedimentos para presentar un programa de cumplimiento.....                               | 224 |
| D) Contenido de los programas de cumplimiento .....                                           | 225 |
| E) Principales críticas y desafíos.....                                                       | 225 |
| F) Criterios de aprobación.....                                                               | 226 |
| a. Integridad .....                                                                           | 226 |
| b. Eficacia.....                                                                              | 227 |
| c. Verificabilidad .....                                                                      | 228 |
| d. Criterios negativos de aprobación.....                                                     | 228 |
| G) Problemas interpretativos y desafíos .....                                                 | 229 |
| H) Tramitación, efectos y problemáticas de los programas de cumplimiento .....                | 231 |
| a. Tramitación del programa de cumplimiento .....                                             | 231 |
| b. Efectos de la presentación.....                                                            | 231 |
| c. Problemáticas regulatorias de los programas de cumplimiento .....                          | 232 |
| d. Soluciones a las problemáticas regulatorias.....                                           | 232 |
| i. Relación jurídica permanente.....                                                          | 233 |
| ii. Poderes implícitos de la Superintendencia del Medio Ambiente .....                        | 233 |
| iii. Mecanismos de adaptación.....                                                            | 233 |
| I) Fiscalización, incumplimiento y ejecución satisfactoria del programa de cumplimiento ..... | 234 |
| a. Fiscalización del programa de cumplimiento .....                                           | 234 |
| b. Incumplimiento del programa de cumplimiento.....                                           | 234 |
| c. Ejecución satisfactoria .....                                                              | 234 |
| 9.6. Programas de reparación .....                                                            | 234 |
| A) Contenido del plan .....                                                                   | 235 |
| B) Procedimiento de aprobación.....                                                           | 236 |
| C) Efectos de la aprobación.....                                                              | 237 |
| D) Ejecución del plan.....                                                                    | 237 |
| E) Problemáticas identificadas.....                                                           | 237 |
| 9.7. Autodenuncia.....                                                                        | 238 |
| A) Concepto y regulación .....                                                                | 238 |
| B) Contenido de la autodenuncia.....                                                          | 238 |
| C) Requisitos de procedencia .....                                                            | 238 |
| D) Tramitación .....                                                                          | 239 |
| E) Efectos de la autodenuncia .....                                                           | 239 |

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| F) Problemáticas del diseño de la <b>autodenuncia</b> .....                                     | 239        |
| G) Propuestas y jurisprudencia .....                                                            | 240        |
| 9.8. Plan de corrección .....                                                                   | 240        |
| 10. INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS .....             | 242        |
| 10.1. Reglas sobre infracciones y prescripción .....                                            | 242        |
| 10.2. Las infracciones.....                                                                     | 243        |
| A) Infracciones en áreas protegidas .....                                                       | 243        |
| B) Infracciones fuera de áreas protegidas.....                                                  | 243        |
| 10.3. Categorías de infracciones, sanciones y actos previos al procedimiento sancionatorio..... | 244        |
| A) Clasificación de infracciones .....                                                          | 244        |
| B) Prescripción de infracciones .....                                                           | 244        |
| C) Sanciones aplicables .....                                                                   | 245        |
| D) Criterios para determinar sanciones.....                                                     | 245        |
| 10.4. Actos previos al procedimiento sancionador.....                                           | 246        |
| 10.5. Procedimiento sancionador .....                                                           | 246        |
| 10.6. Registro público de sanciones .....                                                       | 247        |
| 11. RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LA LEY N° 20.920.....                                              | 248        |
| 11.1. Infracciones y gravedad de las infracciones.....                                          | 249        |
| 11.2. Sanciones de la Ley N° 20.920.....                                                        | 250        |
| 11.3. Responsabilidad civil y penal.....                                                        | 251        |
| 12. RÉGIMEN SANCIONATORIO CAMBIO CLIMÁTICO .....                                                | 252        |
| <b>CAPÍTULO V: CORRECCIÓN DE LEGALIDAD Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES.....</b>     | <b>255</b> |
| 1. MEDIDAS PROVISIONALES, URGENTES Y TRANSITORIAS DE LA LEY N° 20.417 .....                     | 257        |
| 1.1. Supuestos de aplicación.....                                                               | 258        |
| 1.2. Tipos de medidas urgentes y transitorias.....                                              | 258        |
| A) Suspensión transitoria de autorizaciones en la resolución de calificación ambiental.....     | 258        |
| B) Otras medidas urgentes y transitorias .....                                                  | 258        |
| 1.3. Requisitos para adoptar medidas urgentes y transitorias.....                               | 259        |
| 1.4. Interpretación jurisprudencial.....                                                        | 259        |
| 2. MEDIDAS PROVISIONALES EN LA LEY N° 20.417 .....                                              | 260        |
| 2.1. Definición .....                                                                           | 260        |

|                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2. Marco normativo .....                                                                                                                | 261        |
| 2.3. Características.....                                                                                                                 | 261        |
| 3. MEDIDAS PROVISIONALES Y CORRECTIVAS EN LA LEY N° 21.600 .....                                                                          | 264        |
| 3.1. Medidas provisionales .....                                                                                                          | 265        |
| 3.2. Medidas correctivas.....                                                                                                             | 266        |
| 3.3. Subsanación de desconformidades por incumplimientos menores.....                                                                     | 266        |
| <b>CAPÍTULO VI: DELITOS AMBIENTALES Y EMPRESA.....</b>                                                                                    | <b>269</b> |
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                     | 271        |
| 2. DELITOS AMBIENTALES COMO DELITOS ECONÓMICOS DE SEGUNDA CATEGORÍA .....                                                                 | 273        |
| 3. DELITOS AMBIENTALES COMO DELITOS ECONÓMICOS DE TERCERA CATEGORÍA .....                                                                 | 275        |
| 4. NUEVOS DELITOS PENALES AMBIENTALES .....                                                                                               | 275        |
| 4.1. Delitos vinculados a la elusión al SEIA .....                                                                                        | 278        |
| 4.2. Delitos vinculados a incumplimientos de ciertos instrumentos de gestión ambiental .....                                              | 282        |
| 4.3. Delitos vinculados a la extracción de aguas.....                                                                                     | 284        |
| 4.4. Delitos que afectan gravemente algunos componentes ambientales o ecosistemas.....                                                    | 286        |
| 4.5. Delitos que afectan gravemente componentes ambientales en algunas áreas protegidas .....                                             | 288        |
| 4.6. ¿Qué se entiende por afectación grave a los componentes ambientales?                                                                 | 289        |
| 5. SANCIONES ESPECIALES PARA LOS DELITOS AMBIENTALES.....                                                                                 | 293        |
| 5.1. Penas de multas adicionales a las privativas y restrictivas de libertad.....                                                         | 293        |
| 5.2. Casos en que solo aplican penas de multas .....                                                                                      | 294        |
| 5.3. Pena accesoria de prohibición de ingreso a área afectada.....                                                                        | 295        |
| 6. ATENUANTES, AGRAVANTES Y EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD .....                                                                            | 295        |
| 6.1. Circunstancia atenuante de reparación del daño ambiental.....                                                                        | 296        |
| 6.2. Circunstancia eximente de responsabilidad.....                                                                                       | 296        |
| 7. MEDIDAS AMBIENTALES PARA EFECTOS PENALES .....                                                                                         | 298        |
| 8. DELITOS VINCULADOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, FRACCIONAMIENTO, FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SANCIONES Y MEDIDAS PROVISIONALES ..... | 299        |
| 8.1. Delitos relacionados con la información en la evaluación ambiental .....                                                             | 300        |
| 8.2. Delito de fraccionamiento de proyecto.....                                                                                           | 301        |
| 8.3. Presentación falsa o incompleta de información.....                                                                                  | 301        |

|                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.4. Delitos vinculados a la fiscalización, incumplimiento de sanciones y medidas.....                                                                                                                                     | 302        |
| <b>CAPÍTULO VII: TUTELA JUDICIAL AMBIENTAL .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>305</b> |
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                                                                                                      | 307        |
| 2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES .....                                                                                                                                                                                    | 309        |
| 3. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES .....                                                                                                                                                        | 311        |
| 3.1. Competencia en la impugnación de normas de emisión y normas de calidad primaria y secundaria.....                                                                                                                     | 312        |
| 3.2. Competencia en la impugnación de decretos que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación.....                                           | 314        |
| 3.3. Competencia para obtener la reparación del medio ambiente dañado, en conformidad con lo dispuesto en el Título III de la Ley N° 19.300.....                                                                           | 315        |
| 3.4. Competencia para conocer de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente.....                                                                                            | 317        |
| 3.5. Competencia para autorizar medidas provisionales, urgentes y transitorias y consultas de sanciones.....                                                                                                               | 318        |
| 3.6. Competencia para conocer de la reclamación que se interponga en contra de la resolución del Comité de Ministros o del director ejecutivo por resolución de calificación ambiental desfavorable o con condiciones..... | 321        |
| 3.7. Competencia para conocer las reclamaciones cuando las observaciones ciudadanas no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental .....                                                        | 322        |
| 3.8. Competencia para conocer impugnaciones en contra de actos de ejecución .....                                                                                                                                          | 325        |
| 3.9. Competencia para conocer del acto que resuelve un procedimiento administrativo de invalidación en contra de un acto ambiental .....                                                                                   | 326        |
| 3.10. Competencia en los demás asuntos que le encomienda la ley .....                                                                                                                                                      | 331        |
| 4. RECURSO DE PROTECCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL.....                                                                                                                                                                         | 338        |
| 4.1. Conductas que vulneran el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.....                                                                                                                            | 339        |
| 4.2. Antijuridicidad de las conductas sometidas a control .....                                                                                                                                                            | 339        |
| 4.3. Imputabilidad a un sujeto determinado .....                                                                                                                                                                           | 340        |
| 4.4. Afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación .....                                                                                                                                       | 340        |
| 4.5. Legitimación activa .....                                                                                                                                                                                             | 340        |
| 4.6. Derecho indubitado .....                                                                                                                                                                                              | 341        |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.7. Plazo para interponer el recurso .....                                               | 341        |
| 4.8. Poderes de intervención de la corte .....                                            | 341        |
| 4.9. Recurso protección y tribunales ambientales .....                                    | 342        |
| <b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>                                                                 | <b>343</b> |
| DOCTRINA .....                                                                            | 343        |
| SENTENCIAS CITADAS .....                                                                  | 360        |
| • Corte Suprema .....                                                                     | 360        |
| • Primer Tribunal Ambiental .....                                                         | 361        |
| • Segundo Tribunal Ambiental .....                                                        | 361        |
| • Tercer Tribunal Ambiental .....                                                         | 362        |
| NORMATIVA CITADA .....                                                                    | 362        |
| GUÍAS CRITERIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AM-<br>BIENTAL ..... | 364        |
| CRITERIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL .....            | 371        |
| GUÍAS SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE .....                                           | 373        |
| GUÍAS Y RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE .....                              | 373        |
| INSTRUCTIVOS DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL .....                                   | 374        |
| ORDINARIOS DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL .....                                     | 375        |
| RESOLUCIONES SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE .....                                    | 376        |

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)