

Programas de cumplimiento ambiental

Autora: María José Vega Romero

Der Ediciones /2026

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	IX
PRÓLOGO.....	XI
CAPÍTULO I: LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO COMO INSTRUMENTOS DE INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO	1
1. CONTEXTO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PREVIO A LA CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.....	3
2. LOS INSTRUMENTOS DE INCENTIVOS AL CUMPLIMIENTO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO AMBIENTAL	6
3. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO..	9
4. LA TEORÍA DE LA REGULACIÓN RESPONSIVA EN MATERIA DE INCENTIVOS AL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.....	12
5. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO	13
5.1. El programa de cumplimiento es un acto administrativo de carácter complejo, una forma extraordinaria de poner término al procedimiento y una medida de restablecimiento de la legalidad	13
5.2. Teorías sobre la naturaleza jurídica del programa de cumplimiento que han sido descartadas.....	15
A) El programa de cumplimiento no puede ser entendido como contrato de derecho público	15
B) El programa de cumplimiento no puede ser entendido como sanción administrativa.....	17

C) El programa de cumplimiento no es un modo de responsabilidad ambiental	19
D) El programa de cumplimiento no constituye un programa de cumplimiento normativo o <i>compliance</i>	21
6. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	22
CAPÍTULO II: PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PRESENTACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO	25
1. PRINCIPIOS ORIENTADORES	27
1.1. Principio de cooperación	27
1.2. Principios preventivo y precautorio	29
1.3. Principio de realidad	32
CAPÍTULO III: IMPEDIMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	35
1. INFRACTORES EXCLUIDOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO	37
1.1. Infractores que se hayan acogido a un programa de gradualidad en el cumplimiento de la normativa ambiental infringida	37
1.2. Infractores que hayan sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente por infracciones gravísimas	39
1.3. Infractores que hayan presentado con anterioridad un programa de cumplimiento, salvo que se hubiese tratado de infracciones leves	41
1.4. Impedimento material para la presentación de un programa de cumplimiento: que con la infracción se haya provocado daño ambiental	43
2. VERIFICACIÓN DE LOS IMPEDIMENTOS RESPECTO DE CADA UNIDAD FISCALIZABLE	50
3. VIGENCIA DE LOS IMPEDIMENTOS	51
CAPÍTULO IV: CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	57
1. PREÁMBULO	59
2. EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO	60
2.1. Descripción de los efectos derivados del incumplimiento	60

2.2. Relevancia de antecedentes técnicos y científicos en la determinación de la existencia y entidad de los efectos derivados del incumplimiento.....	61
2.3. Presunción simplemente legal de la existencia de efectos derivados del incumplimiento.....	63
2.4. Efectos derivados del incumplimiento que constituyen daño ambiental.....	65
3. PLAN DE ACCIONES Y METAS.....	68
3.1. Medidas para hacerse cargo de los efectos negativos de la infracción.....	69
A) Medidas principales, alternativas y complementarias.....	71
B) Medidas de mitigación directa, medidas de gestión y medidas no constructivas.....	73
C) Acciones por ejecutar y acciones ya ejecutadas.....	76
D) Medidas que requieren previa consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o la obtención de permisos ambientales sectoriales.....	78
3.2. Relevancia de la anticipación en la implementación de las medidas.....	79
3.3. Incompatibilidad entre el contenido de la resolución de calificación ambiental y el programa de cumplimiento.....	81
3.4. Acciones y metas del programa de cumplimiento cuando los efectos derivados del incumplimiento han desaparecido o son imposibles de eliminar.....	82
3.5. Acciones y medidas a ejecutar en una etapa del proyecto distinta a aquella en que se habría cometido la infracción.....	83
3.6. Insuficiencia de las acciones y medidas del programa de cumplimiento para hacerse cargo de los efectos derivados del incumplimiento.....	85
CAPÍTULO V: CRITERIOS DE APROBACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.....	89
1. PREÁMBULO.....	91

2. CRITERIO DE INTEGRIDAD	92
3. CRITERIO DE EFICACIA.....	94
4. CRITERIO DE VERIFICABILIDAD.....	99
CAPÍTULO VI: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA APROBACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.....	
1. DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.....	103
1.1. Facultades interpretativas de la Superintendencia del Medio Ambiente	103
1.2. Facultad de pedir complementación.....	105
1.3. Facultad de aprobar con correcciones de oficio.....	106
1.4. Facultad de rechazar <i>in limine</i> o de plano.....	106
1.5. Discusión sobre la potestad de la Superintendencia del Medio Ambiente para desagregar infracciones en la aprobación de un programa de cumplimiento	107
2. LÍMITES A LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	108
2.1. La interpretación de las normas que regulan los programas de cumplimiento debe siempre favorecer su procedencia.....	109
2.2. La Superintendencia del Medio Ambiente no puede invadir las competencias técnicas del Servicio de Evaluación Ambiental	109
2.3. La Superintendencia del Medio Ambiente debe emitir pronunciamiento sobre un programa de cumplimiento pronto y oportuno	111
3. DEBER DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO.....	112
4. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE CARGOS QUE INCIDEN EN LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.....	114
4.1. El contenido de la denuncia no condiciona la facultad sancionatoria exclusiva e incondicional de la Superintendencia del Medio Ambiente	115

4.2. La Superintendencia del Medio Ambiente puede incorporar nuevas denuncias a un procedimiento sancionatorio ya iniciado.....	116
4.3. No existe determinación de un plazo para que la Superintendencia del Medio Ambiente realice una formulación de cargos.....	117
CAPÍTULO VII: PARTICIPACIÓN DE TERCEROS INTERESADOS EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	119
1. FORMA EN QUE TERCEROS PUEDEN PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	121
2. IMPROCEDENCIA DE CONSULTA INDÍGENA O PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	123
CAPÍTULO VIII: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.....	127
1. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	129
2. POR LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EL PRESUNTO INFRCTOR NO ADQUIERE RESPONSABILIDAD ALGUNA DE LA INFRACCIÓN	130
CAPÍTULO IX: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	133
1. PREÁMBULO.....	135
2. FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.....	135
3. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.....	137
4. TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO, SIN APLICACIÓN DE SANCIÓN.....	140
5. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN CASO DE EJECUCIÓN INSATISFACTORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO	142
CAPÍTULO X: MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN.....	145
1. OBJETO DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL.....	147
1.1. Recursos de reposición y jerárquico.....	149
1.2. Reclamación ante tribunales ambientales	151
1.3. Discusión respecto de la impugnabilidad de la resolución que se pronuncia sobre un programa de cumplimiento por su naturaleza jurídica.....	153

2. RECLAMACIONES JUDICIALES INTERPUESTAS ANTE TRIBUNALES AMBIENTALES.....	157
2.1. La primera sentencia dictada en materia de programa de cumplimiento: “Sociedad Vinícola Miguel Torres S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente”	157
2.2. Cuestiones procedimentales: plazo, legitimación activa y agotamiento de la vía administrativa	159
A) Plazo para la interposición de reclamación judicial	159
B) Legitimación activa	160
C) El agotamiento de la vía administrativa	162
2.3. Presunción de legalidad de la resolución que se pronuncia sobre un programa de cumplimiento	164
2.4. Cuestiones discutidas en sede de tribunales ambientales.....	164
A) Infracción al deber de motivación de los actos administrativos dictados por la Superintendencia del Medio Ambiente.....	164
B) Infracción al deber de congruencia.....	166
C) Decaimiento administrativo y abandono del procedimiento administrativo	167
2.5. Alcance de la sentencia dictada por los tribunales ambientales	170
3. PRONUNCIAMIENTOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN MATERIA DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.....	170
3.1. Procedencia del recurso de apelación.....	170
3.2. Procedencia del recurso de casación en el fondo	172
3.3. Procedencia del recurso de casación en la forma	173
3.4. Discusión relativa a la naturaleza jurídica de la sentencia dictada por el tribunal ambiental que no haría procedente recurso alguno en su contra	174
3.5. El recurso de queja como mecanismo de impugnación residual.....	177
BIBLIOGRAFÍA.....	179
DOCTRINA.....	179
NORMATIVA CITADA.....	187
Normativa Nacional.....	187

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. RÉGIMEN JURÍDICO, JURISPRUDENCIA Y PRÁCTICA...	VII
Normativa Internacional.....	188
ÍNDICE TEMÁTICO DE JURISPRUDENCIA	189

www.librotecnia.cl