

**APLICA MULTAS A LA ENTIDAD AUDITORA ALEX  
STEWART INTERCORP CHILE Y CÍA. LTDA., POR  
INCUMPLIMIENTOS AL CONTRATO DE  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN  
DE INFORMACIÓN DE DESEMBARQUE,  
MACROZONA SUR AUSTRAL.**

VALPARAÍSO, 30 SET. 2015

RESOL. EX. N° 9037

**VISTOS:** el Informe Técnico denominado "Tercer Informe Final de Hallazgos de Irregularidad, Programa de Certificación de Desembarque, Macrozona Sur Austral", elaborado por la Subdirección de Pesquerías del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, remitido mediante HOJA DE ENVÍO N° 62430, de fecha 15 de septiembre del año 2015, del Subdirector (TyP) de la precitada Subdirección; lo dispuesto en los artículos 63 y 64 E de la Ley General de Pesca y Acuicultura; la Resolución Exenta N° 2928 del año 2013 de este Servicio, que Aprueba las Bases de Licitación Pública para la selección de Entidades Auditoras, para implementar y ejecutar el Programa de Certificación de Información de Desembarque, y la Resolución Exenta N° 2953 del año 2013, de este Servicio, que la modifica y rectifica; las Bases de Licitación Pública ID 701-75-LP13 aprobadas por la Resolución Exenta N° 2928 y N° 2953 ya referenciadas; la Resolución Exenta N° 3207 del año 2013, de este Servicio, que Adjudica Licitación Pública de Servicios de Certificación; la Resolución Exenta N° 5440 del año 2014 de este Servicio, que Establece Requisitos, Condiciones y el Procedimiento de la Certificación de los Desembarques para la Aplicación del Artículo 64 E de la Ley General de Pesca y Acuicultura; la Resolución Exenta N° 48 del año 2014, de este Servicio, que Aprueba Contrato de Prestación de Servicios P.C.D., con la empresa Alex Stewart Intercorp Chile y Cía. Ltda.; la Resolución Exenta N° 1084 del año 2014, de este Servicio, que Establece Procedimiento de Recaudación y Pagos por los Servicios de Certificación de Desembarque; la Resolución Exenta N° 68 del año 2014, de este Servicio, que Designa Entidades Auditoras para la Certificación de Información de Desembarque y Fija Tarifas 2014-2017; la Resolución Exenta N° 2169 del año 2013, de este Servicio, que Acredita Entidades Auditoras y Ordena su Inscripción en el Registro Nacional de Entidades Auditoras para Certificación de Información de Desembarque; la Resolución Exenta N° 1750 del año 2013, de este Servicio, que crea Registro Nacional de Entidades Auditoras para Certificación de Información de Desembarque; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y la Resolución N° 1.600 del año 2008 de la Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 63 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (en adelante "LGPA"), establece que los armadores pesqueros industriales y artesanales deberán informar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (en adelante "el Servicio" o "Sernapesca"), sus capturas y desembarques por cada una de las naves o embarcaciones que utilicen. Asimismo, el artículo 64 E del mismo cuerpo legal, señala que los titulares de cualquier instrumento que autorice la extracción de la fracción industrial de la cuota global o de las autorizaciones de pesca, así como los armadores artesanales de embarcaciones de una eslora igual o superior a 12 metros y los titulares de embarcaciones transportadoras, deberán entregar al Servicio, la información de desembarque por viaje de pesca a que se refiere el artículo 63 antes mencionado, certificada por una entidad auditora acreditada por éste.



W

Que, con fecha 29 de noviembre del año 2013, mediante Licitación Pública ID N° 701-75-LP13, esta Institución efectuó el llamado para la selección de Entidades Auditoras, a efectos de implementar y ejecutar el Programa de Certificación de Información de Desembarque (en adelante "P.C.D"), de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 64 E de la LGPA. Las Bases Administrativas y Técnicas de Licitación fueron aprobadas por este Servicio mediante la Resolución Exenta N° 2928, de la misma fecha ya indicada.

Que, una vez efectuada la evaluación de las ofertas recibidas, Sernapesca, por Resolución Exenta N° 3207 de fecha 19 de diciembre del año 2013, adjudicó la señalada licitación para la macro zona Sur Austral, al oferente Alex Stewart Intercorp Chile y Cía. Ltda. (en adelante "la empresa" o "la entidad"), celebrándose el respectivo contrato de prestación de servicios de certificación de desembarque artesanal e industrial, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 048 de fecha 08 de enero del año 2014, de este Servicio; indicándose en la cláusula primera de dicho contrato, que se consideran parte integrante del mismo, las bases técnicas y administrativas contenidas en la Licitación Pública ID 701-75-LP13, citada en Vistos.

Que, por su parte, la cláusula quinta del contrato mencionado en el párrafo precedente, estableció que el día 1° de enero del año 2014, comenzaría la ejecución del P.C.D. por parte de la empresa.

Que, asimismo, la cláusula séptima del referido contrato de prestación de servicios, indica que el incumplimiento de las condiciones, términos y procedimientos establecidos por el Servicio, serán sancionados conforme a lo señalado en el Título Décimo Noveno, Numeral 4 de las Bases de Licitación Pública ya reseñadas, el cual en su Punto 4 establece que el incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de prestación de servicios de certificación, generará la aplicación de multas a beneficio fiscal.

Que, en atención a la gravedad de los incumplimientos, el Punto 4.2. de las Bases de Licitación ya indicado, establece un catálogo de infracciones gravísimas, sancionadas con el 5% de la boleta de garantía de cumplimiento de la macro zona correspondiente; un catálogo de infracciones graves, sancionadas con el cobro de 5 ó 10 Unidades de Fomento; y un catálogo de infracciones leves, cuya sanción asciende desde 1 a 3 Unidades de Fomento.

Que, por su parte, el ya mencionado artículo 64 E de la LGPA, dispone en su inciso final que las entidades auditoras serán fiscalizadas por el Servicio; obligación contenida, igualmente, en el Punto 4.2. de las Bases de Licitación Pública precitadas, al indicarse que las entidades certificadoras serán supervisadas por el Servicio, a fin de evaluar su desempeño.

Que, en cumplimiento de lo anterior, se ha realizado una permanente supervisión del programa de certificación por parte del Sernapesca, el cual ha detectado una serie de incumplimientos por parte de la empresa a las Bases de Licitación.

Que, en base a lo precedente y con arreglo a lo previsto en el Numeral 4.3. de las Bases de Licitación Pública ya citadas, se adoptó el siguiente procedimiento:

a) Las irregularidades detectadas al momento de la supervisión, por parte de funcionarios de esta Institución, fueron registradas en un documento denominado "Pauta de Hallazgos" y/o "Pauta de Supervisión", suscrito por el funcionario del Servicio y el personal certificador de la empresa. Luego, cada una de estas irregularidades fueron informadas por las Direcciones Regionales correspondientes a la Subdirección de Pesquerías del Servicio, adjuntando los antecedentes respectivos. Cabe señalar que las irregularidades detectadas abarcaron las fiscalizaciones comprendidas en el periodo de 01 de febrero al 31 de mayo de 2015.

b) En base a dichas pautas, la Subdirección de Pesquerías del Servicio, en julio del año 2015, procedió a confeccionar un documento denominado "Tercer Informe de Hallazgos de Irregularidad Programa de Certificación de Desembarque Macrozona Sur Austral". Este informe dio cuenta de 22 inspecciones, en que fueron detectados uno o más incumplimientos al P.C.D., denominados "hallazgos". En cada uno de ellos se

dio cuenta de la fecha, hora, funcionario que detectó la infracción y especificación de los hechos constitutivos de cada uno de los incumplimientos detectados, conducta infringida y eventuales sanciones aplicables a cada caso.

c) Mediante oficio remitido el 06 de julio del año 2015, se puso en conocimiento de la empresa el citado Informe de Hallazgos, a fin de que proporcionara sus descargos y adjuntara la documentación que estimase pertinente.

d) Con fecha 29 de julio del año 2015, se formularon por la Entidad los correspondientes descargos respecto del citado informe.

e) Una vez recibidos los descargos, la Subdirección de Pesquerías de Sernapesca, en el mes de septiembre del año 2015, confeccionó el documento denominado "Tercer Informe Final de Hallazgos de Irregularidad, Programa de Certificación de Desembarque, Macrozona Sur Austral" (en adelante "Informe Final"), el cual reprodujo los hallazgos detectados y los descargos de la empresa; analizó cada uno de los descargos y los documentos adjuntados; se pronunció sobre la procedencia e improcedencia de los mismos y respecto de la infracciones y eventuales sanciones aplicables en su caso.

Que, este Informe Final al cual se ha hecho referencia, se anexa a la presente Resolución y para todo efecto legal se entiende formar parte integrante de la misma.

Que, con arreglo a lo previsto en la letra f) del Numeral 4.3. de las Bases Técnicas de Licitación (Resolución Exenta N° 2928 del año 2013) corresponde pronunciarse respecto de los hallazgos detectados y descargos de la empresa, señalando al efecto que este Director Nacional comparte y hace suyo los análisis efectuados a los descargos formulados por la empresa, así como las conclusiones y sanciones indicadas en el citado informe, los cuales se dan por reproducidos en esta Resolución y para todo efecto legal se entienden formar parte integrante de la misma.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, se ha concluido que la empresa incurrió, en definitiva, en 27 incumplimientos al P.C.D. que configuran las siguientes infracciones:

a) **Cinco (5) infracciones catalogadas como gravísimas, por contravenir lo dispuesto en la letra a) del Punto 1 del Numeral 4.2. de las Bases Técnicas de Licitación**, consistentes en que la entidad certificadora en las inspecciones correspondientes a los hallazgos N°s 14, 15, 16, 17 y 20 descritos en el Informe Final a que se ha hecho referencia, no cumplió con la exigencia de proporcionar el personal y equipamiento establecido en la propuesta técnica.

b) **Seis (6) infracciones catalogadas como graves, por contravenir lo dispuesto en la letra e) del Punto 2, del Numeral 4.2. de las Bases Técnicas de Licitación**, consistentes en que el personal certificador de la empresa, en las inspecciones correspondientes a los hallazgos N°s 1, 2, 6, 9, 10 y 11 descritos en el Informe Final a que ya se ha hecho referencia, se presentó a los respectivos desembarques después de que estos se iniciaron o se retiraron antes de que estos terminaran.

c) **Cuatro (4) infracciones catalogadas como graves, por contravenir lo dispuesto en la letra h) del Punto 2, del Numeral 4.2. de las Bases Técnicas de Licitación**, consistentes en que el personal certificador de la empresa, en las inspecciones correspondientes a los hallazgos N°s 19, 20, 21 y 22 descritos en el Informe Final a que ya se ha hecho referencia, no asistió en su dotación mínima para cubrir el desembarque.

d) **Tres (3) infracciones catalogadas como graves, por contravenir lo dispuesto en la letra i) del Punto 2, del Numeral 4.2. de las Bases Técnicas de Licitación**, consistentes en que el personal certificador de la empresa, en las inspecciones correspondientes a los hallazgos N°s 3, 7 y 8 descritos en el Informe Final a que ya se ha hecho referencia, no dio cumplimiento a los procedimientos de certificación establecidos en las bases técnicas y en la resolución de certificación y sistema de pesajes del Servicio.

e) **Nueve (9) infracciones catalogadas como leves, por contravenir lo dispuesto en la letra a) del Punto 3, del Numeral 4.2. de las Bases Técnicas de Licitación**, consistentes en que el personal certificador de la empresa, en las inspecciones correspondientes a los hallazgos N° 4, 5, 7, 12, 13, 18, 19, 20 y 22 descritos en el Informe Final a que ya se ha hecho referencia, se presentó al desembarque sin su T.I.C., o sin su agenda, o sin su equipo de muestreo, o sin su celular o sin su ropa de trabajo y seguridad.

Que, en base a lo expuesto, corresponde aplicar las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones detectadas. Al efecto, y para una mayor comprensión, en la parte final del informe citado, se adjunta planilla en formato *Excel* con el detalle de cada una de las infracciones y sanciones detectadas. En cuanto a la sanción concreta que deriva de lo indicado, se especificará en lo Resolutivo de este acto.

#### RESUELVO:

1.- **APLÍQUESE** a la sociedad Alex Stewart InterCorp Chile y Cía. Ltda., empresa del giro de servicios de certificación, Rol Único Tributario N° 79.843.940-5, cuyo representante legal es don Fernando Blaitt Pérez, ambos con domicilio en avenida Quilín N° 2910, comuna de Macul, Santiago, las siguientes multas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios de certificación suscrito entre la empresa y el Servicio, con fecha 24 de diciembre del año 2013, aprobado por Resolución Exenta N° 48 de fecha 08 de enero del año 2014:

a) **Una multa de 750.- (setecientos cincuenta) Unidades de Fomento, por 5 infracciones gravísimas**, indicadas en la parte considerativa de esta Resolución, y tipificadas en la letra a) del Punto 1 del Numeral 4.2. de las Bases Técnicas de Licitación, aprobadas por Resolución Exenta N° 2928 del año 2013.

a) **Una multa de 65.- (sesenta y cinco) Unidades de Fomento, por 13 infracciones graves**, indicadas en la parte considerativa de esta Resolución, y tipificadas en el inciso primero del Punto 2 del Numeral 4.2. de las Bases Técnicas de Licitación, aprobadas por Resolución Exenta N° 2928 del año 2013. Lo anterior en base a 6 infracciones a la letra e), 4 infracciones a la letra h), y 3 infracciones a la letra i), del Punto 2 citado precedentemente.

b) **Una multa de 9 (nueve) Unidades de Fomento, por 9 infracciones leves**, indicadas en la parte considerativa de esta Resolución, y tipificadas en la letra a) del Punto 3 del Numeral 4.2. de las Bases Técnicas de Licitación, aprobadas por Resolución Exenta N° 2928 del año 2013.

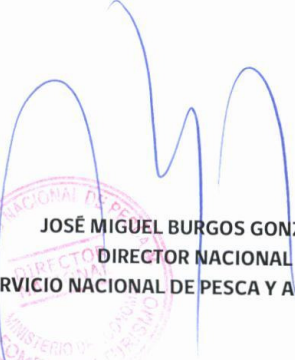
Las sumas indicadas deberán ser enteradas en arcas fiscales, una vez que la presente Resolución se encuentre firme y ejecutoriada en sede administrativa, dentro de los 10 días hábiles del mes respectivo. Si la empresa no pagara la multa dentro de plazo, facultará al Servicio para hacer efectivo el monto respectivo en la garantía de fiel cumplimiento del contrato, según lo indicado en el Título Décimo Noveno "Del contrato o convenio de prestación de servicios de certificación", Numeral 4.3. letra h) de las respectivas Bases Administrativas.

2. **NOTIFIQUESE** la presente resolución a la empresa sancionada, por carta certificada remitida al domicilio indicado en el numeral 1 de la presente parte resolutiva.

3. La presente resolución podrá ser impugnada por la interposición de los recursos de reposición y/o jerárquico contemplados en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la presente Resolución, sin perjuicio de la aclaración del acto dispuesta

en el artículo 52 de la misma ley, y de las demás acciones y recursos que procedan en conformidad a la normativa vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE**

  
**JOSÉ MIGUEL BURGOS GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR NACIONAL**  
**SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA**



  
MGIT/HLC/RSM/MFAB/mfab

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1.- Interesado.
- 2.- Subdirección Jurídica.
- 3.- Subdirección de Pesquerías.
- 4.- Dirección Nacional.
- 5.- Archivo.