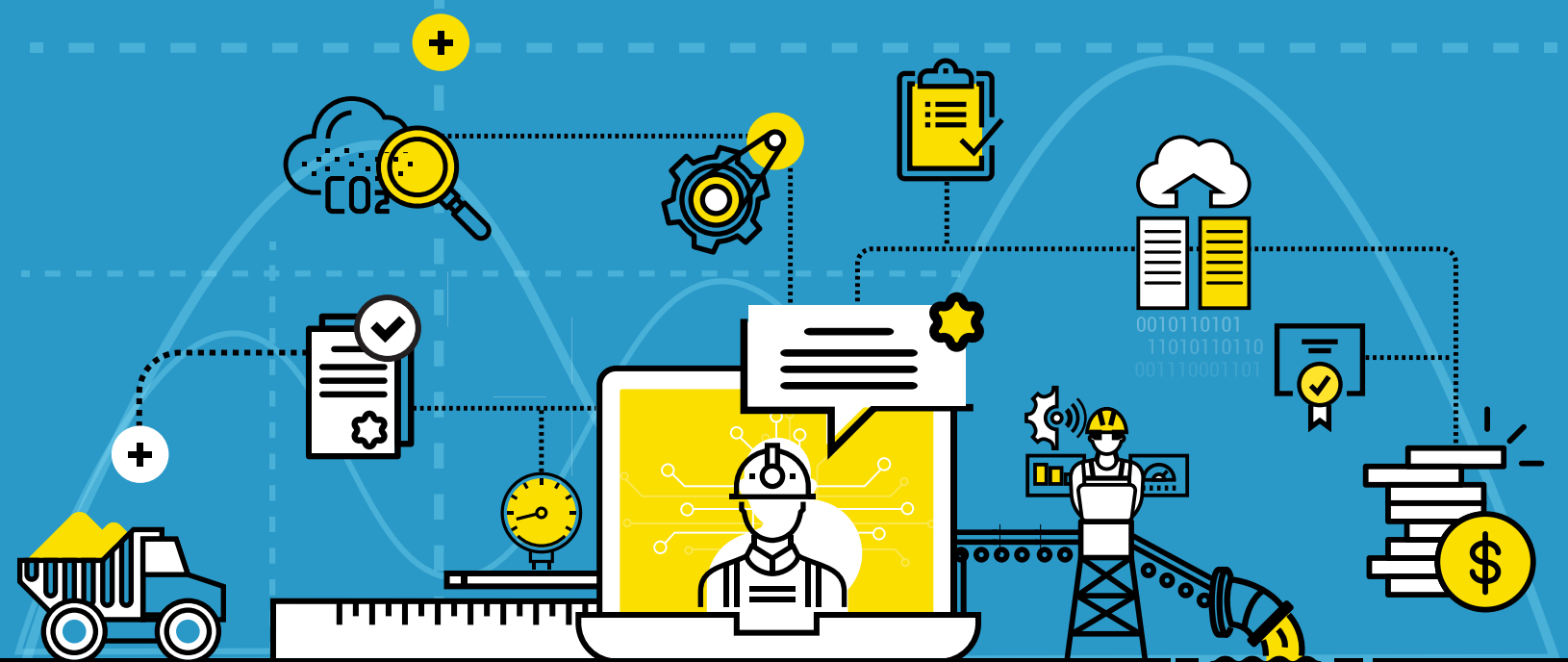


Historia, aplicación y análisis de la Ley núm. 20.551 que **Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras** en Chile

Ana Luisa Morales



Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL



Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos.



www.cepal.org/es/publications



www.cepal.org/apps

Historia, aplicación y análisis de la Ley núm. 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras en Chile

Ana Luisa Morales



Este documento fue preparado por Ana Luisa Morales, Consultora de la Unidad de Recursos No Renovables, División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de las actividades de la División y de la fase II del programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MINSUS), ejecutado por la CEPAL y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.

Se agradecen los comentarios aportados por Mauricio León, José Luis Lewinsohn y René Salgado para la elaboración de este documento.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de la autora y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas
LC/TS.2020/94
Distribución: L
Copyright © Naciones Unidas, 2020
Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago
S.20-00487

Esta publicación debe citarse como: A. L. Morales, "Historia, aplicación y análisis de la Ley núm. 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras en Chile", *Documentos de Proyectos* (LC/TS.2020/94), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.

Índice

Resumen	7
Introducción	9
I. Institucionalidad ambiental	11
A. Análisis de la legislación ambiental en minería previo a la Ley 20.551	13
II. Ley 20.551 Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. Experiencia de Chile	15
A. Historia de la ley	15
B. Contenidos de la Ley 20.551	16
C. Procedimiento simplificado	20
1. Actividades de prospección y exploración que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)	20
2. Faenas con capacidad de extracción menor a las 5.000 ton brutas mensuales	21
3. Faenas con capacidad de extracción mayor a las 5.000 ton brutas mensuales y menor a las 10.000 ton brutas mensuales	21
D. Procedimiento de aplicación general	22
E. Diferencias entre el régimen transitorio y el régimen general	24
1. Régimen transitorio	25
2. Régimen general	26
III. Vida útil de las faenas: cálculo y diferencia entre reservas y recursos mineros	29
A. Vida útil	29
B. Diferencia entre reservas y recursos mineros	30
C. Modificación de la ley para la estimación de la vida útil	32
IV. Garantías financieras para las faenas mineras	33
A. Obligación de constituir garantías para las faenas mineras	33
B. Determinación de las garantías	34

1.	Cálculo del valor presente por instalación	34
2.	Calculo del valor presente etapa post cierre	35
3.	Plazo de constitución del valor presente	37
4.	Cálculo de costos indirectos	37
5.	Cálculo de contingencias	37
6.	IVA	38
C.	Tipos de instrumentos y composición de estos a lo largo de la vida útil de la faena, de acuerdo con la legislación actual	39
D.	Suficiencia de las garantías	42
1.	Calificación de los instrumentos	42
2.	Requisitos mínimos y custodia de las garantías	43
3.	Libre disponibilidad	45
E.	Plazos de constitución de las garantías	45
1.	Plazos de disposición de garantías para faenas bajo el procedimiento de aplicación general	45
2.	Plazos de disposición de garantías para faenas bajo el procedimiento de aplicación transitorio	46
F.	Constitución de las garantías en UF	46
G.	Custodias de las garantías	47
H.	Ajustes de las garantías	48
1.	Con motivo de nueva RCA que incorpore compromisos ambientales de cierre	48
2.	Con motivo de una actualización de plan de cierre	48
3.	Con motivo de las actualizaciones y ajustes de la etapa de explotación	48
4.	Con motivo de una fiscalización por parte de SERNAGEOMI	49
5.	Con motivo de las actualizaciones extraordinarias	49
I.	Liberaciones graduales de las garantías	51
J.	Procedimiento de ejecución de las garantías	52
1.	Facultades fiscalizadoras (art. 37 Ley)	52
2.	Infracciones (art. 40 Ley)	52
3.	Sanciones (art. 41 Ley)	53
4.	Procesos sancionatorios (art. 42 Ley)	53
5.	Sanciones pecuniarias (art. 43 Ley)	54
6.	Declaración del incumplimiento (art. 44, 45 y 46 Ley)	54
7.	De la aplicación de la garantía (art. 47 Ley)	55
K.	Fondo de post cierre	56
V.	Auditorías	57
A.	Tipos de auditorías	57
1.	Periódicas	58
2.	Extraordinarias	58
3.	Voluntarias	58
4.	Final de ejecución del plan de cierre	58
B.	Cronograma de ejecución de una auditoría	58
C.	Etapas de la auditoría	60
1.	Pre-auditoría	60
2.	Auditoría	60
3.	Post-auditoría	60
4.	Elaboración informe	61
D.	Contenidos mínimos del informe de auditoría	61

1.	Los estándares técnicos a que sujetará su plan de auditoría.....	61
2.	Los parámetros de certificación.....	62
3.	Procedimiento de control y verificación.....	62
4.	Política de confidencialidad y manejo de información privilegiada	62
VI.	Conclusiones	65
	Bibliografía.....	67
Cuadros		
Cuadro 1	Definición de pequeña minería por normativa y/o institución	18
Cuadro 2	Definición de mediana minería por normativa y/o institución	18
Cuadro 3	Definición de gran minería por normativa y/o institución.....	19
Cuadro 4	Resumen de segmentos de minería, Ley 20.551.....	19
Cuadro 5	Resumen procedimiento de aplicación simplificado y general	19
Cuadro 6	Instalaciones remanentes de una faena minera	27
Cuadro 7	Vida útil del proyecto minero.....	35
Cuadro 8	Ítem a considerar en los costos del plan de cierre.....	37
Cuadro 9	Contingencias según etapa de ingeniería.....	37
Cuadro 10	Tipos de instrumentos para constituir garantías	40
Cuadro 11	Clasificadoras de riesgo internacional y clasificación mínima aceptada	43
Gráficos		
Gráfico 1	Función de valor presente de etapa de post cierre	36
Diagramas		
Diagrama 1	Institucionalidad ambiental	12
Diagrama 2	Evolución de la legislación ambiental en minería	13
Diagrama 3	Procedimientos aplicación Ley 20.551	20
Diagrama 4	Pasos para aprobación plan de cierre procedimiento simplificado para faenas con capacidad de extracción menor a 5.000 ton/mes	21
Diagrama 5	Ecuaciones estimación de vida útil para recursos y reservas	23
Diagrama 6	Instalaciones remanentes de una faena minera	27
Diagrama 7	Estructura de costos del plan de cierre.....	39
Diagrama 8	Constitución de garantías de acuerdo con la vida útil de la faena.....	41
Diagrama 9	Ejemplo de constitución de garantías con los distintos instrumentos de una faena de 15 años de vida útil.....	42
Diagrama 10	Determinación de plazos para la ejecución de las garantías	55
Diagrama 11	Cronograma de la ejecución de la auditoría	59

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_399

