

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**AGRICOLA EL MONTE S.A.**

**DFZ-2016-2694-XIII-PC-IA**

**DICIEMBRE 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **María Isabel Mallea A.** |  |
| Elaborado | **Esteban Dattwyler C.** |  |

**Contenido**

[Contenido 1](#_Toc501351459)

[1 RESUMEN 2](#_Toc501351460)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc501351461)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc501351463)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Si corresponde) 4](#_Toc501351464)

[5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 6](#_Toc501351470)

[6 CONCLUSIONES 53](#_Toc501351491)

[7 ANEXOS 53](#_Toc501351492)

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Agrícola El Monte” y sus Planteles de Cerdos Lonquén y La Isla, localizados en Talagante y El Monte, respectivamente, Provincia de Talagante, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 7/ROL N° D-033-2015, 04 de diciembre de 2015, de esta Superintendencia.

El programa de cumplimiento se divide en objetivos específicos, destinados a hacerse cargo de la totalidad de los hechos infraccionales imputados en la formulación de cargos, relativos a la implementación de sistemas tratamiento que permita tratar la totalidad del purín generado, dar cumplimiento a las exigencias asociadas a aplicar purines en zonas con cultivos, evitar apozamiento y escurrimiento de Riles, impermeabilización de acequias de conducción de purín, dar cumplimiento a las exigencias asociadas a la implementación de Plan de Mitigación de Olores y Plan de Prevención de Vectores para los planteles Lonquén y La Isla.

Con el objeto de dar cumplimiento a dichos objetivos, se comprometieron resultados esperados asociados a acciones específicas, cuya ejecución se acredita en la remisión de seis informes trimestrales y un informe final. También, mediante la constatación del avance de la implementación de las medidas en las actividades de inspección ambiental realizadas los días 6 de septiembre de 2016 y 27 de agosto de 2017.

Entre los hechos constatados más relevantes, es importante señalar que se implementó el plan de cierre de los planteles de cerdos Lonquén y La Isla, conforme a lo establecido en el PdC, así como, la ejecución del resto de las medidas comprometidas en el período en que se ejecutó dicho plan de cierre.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  Agrícola El Monte | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  Cerrada |
| **Región:**  Metropolitana | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Sector Lonquén: La puntilla 620, Isla de Maipo. |
| **Provincia:**  Talagante |
| **Comuna:**  Isla de Maipo (Plantel Lonquén)  El Monte (Plantel La Isla) |
| **Titular de la unidad fiscalizable:**  Agrícola El Monte S.A. | **RUT o RUN:**  82.258.900-6 |
| **Domicilio titular:**  Av. El Parque 5275, of 604, Huechuraba. | **Correo electrónico:**  pespinoza@maxagro.cl |
| **Teléfono:**  228967230 |
| **Identificación del representante legal:**  Pablo Espinosa Lynch | **RUT o RUN:**  10.508.000-k |
| **Domicilio representante legal:**  Av. El Parque 5275, of 604, Huechuraba. | **Correo electrónico:**  pespinoza@maxagro.cl |
| **Teléfono:**  228967230 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** | **Comentarios** |
| 1 | RCA | 594 | 2006 | COREMA RM | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA PLANTELES DE CERDOS LONQUEN | --- |
| 2 | RCA | 597 | 2006 | COREMA RM | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA PLANTEL DE CERDOS LA ISLA | - |
| 3 | PdC | R.E. N° 7/ROL N° D-033-2015 | 2015 | SMA | APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y SUSPENDE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | -- |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN** (Si corresponde)

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

|  |  |
| --- | --- |
| **Existió oposición al ingreso:** No | **Existió auxilio de fuerza pública:** No |
| **Existió colaboración por parte de los fiscalizados Si** | **Existió trato respetuoso y deferente:** Si |
| **Observaciones:** -- | |

* + 1. **Detalle del Recorrido de la Inspección.**

#### Primer día de inspección (06/09/2016)

| **N° de estación** | **Nombre/ Descripción de estación** |
| --- | --- |
| 1 | Plantel de Cerdos La Isla |

#### Segundo día de inspección (21/08/2017)

| **N° de estación** | **Nombre/ Descripción de estación** |
| --- | --- |
| 2 | Plantel de Cerdos Lonquén |

* 2. Revisión Documental
     1. **Documentos Revisados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Primer informe trimestral de cumplimiento. | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PdC | Reporte periodo 10 de diciembre de 2015 al 10 de marzo de 2016. |
| 2 | Segundo informe trimestral de cumplimiento. | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PdC | Reporte periodo 11 de marzo de 2016 al 10 de junio de 2016. |
| 3 | Tercer informe trimestral de cumplimiento. | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PdC | Reporte periodo 11 de junio de 2016 al 10 de septiembre de 2016. |
| 4 | Cuarto informe trimestral de cumplimiento. | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PdC | Reporte periodo 11 septiembre de 2016 al 10 de diciembre de 2016. |
| 5 | Quinto informe trimestral de cumplimiento. | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PdC | Reporte periodo 11 de diciembre de 2016. Al 10 de marzo de 2017. |
| 6 | Sexto informe trimestral de cumplimiento. | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PdC | Reporte periodo 11 de marzo de 2017 al 10 de 10 de junio de 2017. |
| 7 | Informe final de cumplimiento. | Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PdC | Reporte periodo 10 de diciembre de 2015 al 10 10 de junio de 2017. |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  A.1 Plantel de Cerdos Lonquén: Sistema de tratamiento de purines operativo parcialmente (homogenización y separación de lodos), faltando implementar en operación etapas de degradación de biológica (lodos activados y laguna anaeróbica), deshidratado de lodos, laguna de estabilización y almacenaje. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 594/2016, considerando 3.2.b | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Generación de olores molestos con potencial de generar riesgo en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Contar con un sistema de degradación biológica para tratar los purines generados por el Plantel Lonquén instalado | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A.1 Resultado Esperado N° 1 | a) Instalar el sistema de tratamiento biológico aprobado mediante la RCA N° 594/2006.  En el supuesto que:  a) Se apruebe la DIA del Proyecto “Mejoramiento del sistema de tratamiento de purines RCA 594/2006  Plantel Lonquén”, se instalará en 22 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento.  b) Al mes 16 no se reinicie la construcción del sistema de tratamiento aprobado por RCA N°594/2006, se dará aviso a la SMA del inicio de la fase de abandono del Proyecto que contempla desconectar los abastecimientos de luz, gas y agua, y cerrar el plantel para evitar el ingreso de terceros hasta que se defina el uso alternativo de las instalaciones existentes. | Ejecutada  Alternativa b) | 19 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. | El sistema de tratamiento no se encuentra instalado. | Mediante la presentación de Agrícola El Monte a la SMA, de fecha 30 de agosto de 2016 (Anexo 1), da aviso del inicio de la fase de abandono del proyecto, adjuntando el respaldo correspondiente.  En Acta de Inspección Ambiental del día 21 de agosto de 2017 (Anexo 2), se constata el despoblamiento del Plantel de Cerdos Lonquén y la limpieza y desmantelamiento de pabellones e instalaciones del Sistema de Manejo de Purines. | Se constató fase de abandono del Plantel de Cerdos Lonquén y del Proyecto “Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Tratamiento para Planteles de Cerdos Lonquén” aprobado por RCA N° 594/2006 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  A.1 Plantel de Cerdos Lonquén: Sistema de tratamiento de purines operativo parcialmente (homogenización y separación de lodos), faltando implementar en operación etapas de degradación de biológica (lodos activados y laguna anaeróbica), deshidratado de lodos, laguna de estabilización y almacenaje. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 594/2016, considerando 3.2.b | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Generación de olores molestos con potencial de generar riesgo en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 2 Disminución de la cantidad de purines generados | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A.1 Resultado Esperado N° 2 a) | a) Elaborar un “Plan de Despoblamiento Agrícola El Monte S.A” | Ejecutada | Ejecutado | Elaborar un plan de despoblamiento | Se adjunta “Plan de Despoblamiento Agrícola del Monte S.A” (*Anexo 3),* adjunto en Anexo 2 de la presentación refundida del PdC de fecha 2 de diciembre de 2015. | Se elaboró el “Plan de Despoblamiento Agrícola El Monte S.A”.  Se constató despoblamiento del Plantel de Cerdos Lonquén en inspección efectuada el 21 de agosto de 2017. |
| A.1 Resultado Esperado N° 2 b) | b) Disminuir la carga en el Plantel, de conformidad con el cronograma establecido en el “Plan de Despoblamiento Agrícola El Monte S.A” hasta su despoblamiento total. | Ejecutada | Dentro del plazo máximo de 12 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Cantidad de animales despoblados / Total de 47.140 aproximado de animales del Plantel | Se adjuntan registros de “Consolidado Movimiento Animal AEM” (*Anexo 4),* el despoblamiento total del Plantel Lonquén concluyó el 13 de septiembre de 2016.  En Acta de Inspección Ambiental del día 21 de agosto de 2017 (Anexo 2), se constata el despoblamiento del Plantel de Cerdos Lonquén y la limpieza y desmantelamiento de pabellones e instalaciones del Sistema de Manejo de Purines. | El despoblamiento total del Plantel Lonquén concluyó el 13 de septiembre de 2016. |
| A.1 Resultado Esperado N° 2 c) | c) Realizar medición semanal de caudal de purín previo a ser prensado. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el despoblamiento total del plantel, con una frecuencia  semanal | N° de mediciones semanales de caudal realizadas / Total de 52 (aprox.) mediciones semanales de caudal estimadas | El titular adjunta todos los registros de caudalímetros entregados en los informes trimestrales de cumplimiento (*Anexo 5).*  El último registro efectuado corresponde al día 30 de noviembre de 2016, fecha a partir de la cual el plantel se encuentra totalmente despoblado y con todos los pabellones limpios, terminando con ello, la generación de purines. | Se entregaron mediciones realizadas en dos caudalímetros. Caudalímetro 1 mide purines provenientes de Núcleos 1 y 3; Caudalímetro 2 mide purines provenientes de Núcleos 2 y 4.  El registro se realizaba 3 veces a la semana, hasta el término de la producción de purines ocurrido el día 30 de noviembre de 2016, con ocasión del término de lavado de pabellones, de acuerdo al despoblamiento total del plantel. |
| A.1 Resultado Esperado N° 2 d) | d) Realizar monitoreo referencial trimestral de parámetros de calidad de purín post-prensa:  Fósforo, Nitrógeno Kjeldahl, DBO5, SST, SSV, ST y SV. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado completo de laguna de almacenamiento | N° de monitoreos  referenciales realizados/ Total de 6 (aprox.) monitoreos referenciales trimestrales estimados | El titular adjuntó copia de Informes de resultados de monitoreo de purín post-prensa (*Anexo 6),* entregados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se efectuaron monitoreos trimestrales de purín post-prensa los días 8 de febrero de 2016, 13 de abril de 2016, 12 de julio de 2016 y 23 de noviembre de 2016.  El titular informa que el vaciado de la laguna ocurrió el día 17 de enero de  2017, según da cuenta el último registro de riego. |
| A.1 Resultado Esperado N° 2 e) | e) Lavar las instalaciones del plantel a medida que se van desocupando de animales, removiendo todo el material orgánico presente, mediante utilización de detergente, desinfectante y aplicación de pinta cal (para el caso de los pabellones). | Ejecutada | Al mes siguiente del vaciado del pabellón, para las instalaciones correspondientes a ese pabellón. | N° de pabellones  lavados/ 49 pabellones lavados | El titular adjuntó los registros de “Sanitización de pabellones” (*Anexo 7),* presentados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se llevó a cabo el lavado del 100% de los pabellones (49) del Plantel de Cerdos Lonquén, presentando planilla de registro que detalla método de limpieza, método de sanitización, fecha de salida del último cerdo, fecha de limpieza y fecha de sanitización. |
| A.1 Resultado Esperado N° 2 f) | f) Limpieza de la laguna de acumulación de conformidad al “Plan de Despoblamiento Agrícola El Monte S.A” | Ejecutada | Al mes 19 desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, considerando que la laguna se vaciará al 6° mes de concluido el despoblamiento (al mes 12). | Limpiar la laguna  de acumulación | El titular adjuntó registro fotográfico de las actividades de limpieza de la laguna de fecha 23 de junio de 2017 (*Anexo 8)*, y copias de  órdenes de compra y facturas que acreditan el costo incurrido en la ejecución de la acción entre febrero y junio de 2017 (*Anexo 9).*  También, se acompaña en mismo anexo Acta del Servicio Agrícola y Ganadero del día 23 de junio de 2017 (*Anexo 10)*, en la que se constata el vaciado y limpieza de la laguna.  En Acta de Inspección Ambiental del día 21 de agosto de 2017 (Anexo 2), se constató la limpieza de la laguna de acumulación. | En Inspección Ambiental del día 21 de agosto de 2017 se constató la limpieza de la laguna de acumulación. |
| A.1 Resultado Esperado N° 2 g) | g) Comunicar a la comunidad local los principales de hitos del programa (Aprobación, despoblamiento total del Plantel, reinicio de construcción del sistema o inicio de la fase de abandono del Proyecto, según corresponda, y limpieza de laguna), mediante carta certificada remitida al alcalde de la Comuna de Isla de Maipo, al Gobernador de la Provincia de Talagante, al de la Junta de Vecinos “Villita Arriba”, y a la administración del “Condominio Santa Beatriz” | Ejecutada | 1 semana antes de cada hito, a excepción de la aprobación del programa de cumplimiento el cual debe ser informado dentro de una semana desde la notificación de la resolución que lo aprueba | N° de hitos comunicados mediante carta certificada remitida al alcalde de la Comuna de Isla de Maipo, al Gobernador de la Provincia de Talagante, al presidente de la Junta de Vecinos “Villita Arriba” y a la administración del “Condominio Santa Beatriz” / 4 hitos comunicados mediante carta certificada remitida al alcalde de la Comuna de Isla de Maipo, al Gobernador de la Provincia de Talagante, al presidente de la Junta de Vecinos “Villita Arriba” y a la administración del “Condominio Santa Beatriz” | El titular adjuntó copias de las cartas de aviso y comprobantes de envío de las mismas (*Anexo 11)*, a los actores sociales comprometidos, dando aviso de los hitos Aprobación de PdC, inicio de fase de abandono, despoblamiento total y limpieza de laguna | Se acompañan copias de las cartas de aviso y comprobantes de envío de las mismas a los actores sociales comprometidos. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  A.2 Plantel de Cerdos Lonquén: Aplicación de purines en zonas no autorizadas y/o predios sin cultivos. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 594/2016, considerando 3.2.b, considerando 5.6.6 y considerando 5.7.9 | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Se usa el purín en zonas con cultivos | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A.2 Resultado Esperado N° 1 a) | a) Incorporar acciones destinadas a aplicar purín en zonas con cultivo, en el “Plan de Uso de Purines” del Plantel Lonquén. | Ejecutada | Ejecutado | Se incorporan acciones destinadas a aplicar purín en zonas con cultivo, en el “Plan de Uso de Purines” del Plantel Lonquén. | Se acompaña a presentación del PdC copia del "Plan de Uso de Purines" del Plantel Lonquén (*Anexo 12)*. | Se acompaña a presentación del PdC copia del "Plan de Uso de Purines" del Plantel Lonquén. |
| A.2 Resultado Esperado N° 1 b) | b) Cultivar los sectores destinados a aplicación de purín. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna | N° de hectáreas cultivadas/Total de 56,4 hectáreas aprox. Para aplicación de purín | El titular adjuntó copia de facturas presentadas en los informes trimestrales de cumplimiento, que dan cuenta de la compra de materiales e insumos para cultivo de áreas de aplicación de purines (*Anexo 13)*, y registro fotográfico de las áreas cultivadas (*Anexo 14)*. | Se acompaña registro de compra de insumos para cultivos y fotografías de cultivos de maíz en sectores destinados a aplicación de purines. |
| A.2 Resultado Esperado N° 1 c) | c) Aplicar el purín sólo en zonas con cultivos. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna | N° de aplicaciones  realizadas en zonas con cultivos / N° Total de aplicaciones | El titular adjuntó copia de todos los registros de uso de purín (*Anexo 15),* entregados en los informes trimestrales de cumplimiento.  También informó los balances mensuales (*Anexo 16),* estimados de agua entregados en los informes trimestrales de cumplimiento | Los registros de uso de purín señalan el riego en los Sectores Las Piedras, Álamo, Níspero, Higuera y Parrón. Queda constancia que la aplicación de purines finalizó el día 17 de enero de 2017. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  A.3 Plantel de Cerdos Lonquén: Aplicación de purines en época de lluvias y apozamiento de RILes. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 594/2016, considerando 5.7.12.f y considerando 5.7.12.e | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Se evita el apozamiento y escurrimiento de purines | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A.3 Resultado Esperado N° 1 a) | a) Incorporar acciones destinadas a evitar apozamiento y escurrimiento de purines en su aplicación | Ejecutada | Ejecutado | Se incorporan acciones destinadas a evitar apozamiento y escurrimiento de purines en el “Plan de Uso de Purines” del Plantel Lonquén. | Se acompaña a presentación del PdC, copia del "Plan de Uso de Purines" del Plantel Lonquén (Anexo 12). | Se acompaña a presentación del PdC, copia del "Plan de Uso de Purines" del Plantel Lonquén, en el que se incorporaron acciones destinadas a evitar apozamiento y escurrimiento de purines. |
| A.3 Resultado Esperado N° 1 b) | b) Realizar medición de humedad de suelo previo a la aplicación de purín, en los puntos indicados en el acápite 6.c) del “Plan de Uso de Purines” Plantel Lonquén | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de mediciones s realizadas / Total de aplicaciones de purín al suelo. | El titular adjuntó  copia de factura que acredita la adquisición de equipo de medición (*Anexo 17)*.  En los registros de uso de purín (Anexo 15), se apunta la medición de humedad del suelo. | Se adjunta factura de compra de tensiómetro.  En los registros de uso de purín se constató la medición de humedad del suelo. |
| A.3 Resultado Esperado N° 1 c) | c) Aplicar purín solamente cuando la humedad del suelo sea igual o inferior al 80% en los puntos indicados en el acápite 6.c) del “Plan de Uso de Purines” del Plantel Lonquén | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de aplicaciones de purín en suelo con humedad bajo 80% en puntos monitoreados/Total de aplicaciones de purín al suelo. | En los registros de uso de purín (Anexo 15), se apunta el ítem medición de humedad de suelo de las aplicaciones en riego. | En los registros de uso de purín se constató la medición de humedad de suelo. |
| A.3 Resultado Esperado N° 1 d) | d) Verificar que las acequias de riego se encuentren limpias previo a la aplicación de purín, en los puntos indicados en el acápite 6.e) del “Plan de Uso de Purines” del Plantel Lonquén. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de verificaciones de acequias limpias/ Total de aplicaciones de purín al suelo | En los registros de uso de purín (Anexo 15), se apunta el ítem verificación de acequias de riego limpias en el 100% de las aplicaciones en riego. | En los registros de uso de purín se constató la verificación de acequias de riego limpias. |
| A.3 Resultado Esperado N° 1 e) | e) Implementar las siguientes medidas de contingencia para el caso de derrames o apozamientos durante acumulación, conducción y riego: i) detener la fuente del derrame, ii) incorporar el líquido acumulado en  zona de riego iii) realizar aplicación de plaguicidas de manera preventiva para evitar proliferación de vectores | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de eventos de derrames o apozamientos en los cuales se implementan medidas de contingencia referidas a detener la fuente del derrame, incorporar el líquido acumulado en la zona de riego, y realizar aplicaciones preventivas de plaguicida /N° total de eventos de derrames o apozamientos. | En los informes trimestrales el titular señaló que en el período informado no se han producido contingencias que reportar. | En los informes trimestrales el titular señaló que en el período informado no se presentaron derrames de purín durante la vigencia del PdC y no fue necesario aplicar las medidas comprometidas para tales contingencias. |
| A.3 Resultado Esperado N° 1 f) | f) Implementar capacitaciones internas, con frecuencia semestral, en materia de mejoras de uso de purín, que incorpore las acciones comprometidas en el “Plan Uso de Purines” del Plantel Lonquén | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de  capacitaciones ejecutadas / Total de 3 (aprox) capacitaciones programadas | El titular adjuntó copia de registros de asistencia, registros fotográficos con fecha y georreferenciados, y el contenido de las capacitaciones efectuadas durante la vigencia del programa de cumplimiento (*Anexo 18)*, verificadores que fueron presentados en los informes trimestrales del PdC | El titular adjuntó verificadores de 4 capacitaciones efectuadas el 15 de diciembre de 2015, 6 de junio de 2016, 26 de septiembre de 2016 y 17 de marzo de 2017. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  A.4 Plantel de Cerdos Lonquén: Infiltración de purín en aguas subterráneas por falta de revestimiento de acequia de conducción de purines crudos. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** Numeral3.2.2 DIA, Adenda N° 3, pregunta 1.2. | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Generación de olores molestos con potencial de generar riesgo en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Contar con acequias de conducción de purín revestidas o entubadas | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A.4 Resultado Esperado N° 1 a) | a) Revestir o entubar las acequias de conducción de purín desde la salida de los distintos sectores hasta la prensa, y desde la prensa hasta la cabecera de riego | Ejecutada | Ejecutado | N° de acequias revestidas o entubadas / Total 2468 metros de acequias de conducción de purín desde la salida de los distintos sectores de pabellones hasta la prensa, y es de la prensa hasta la cabecera de riego | El titular adjuntó copia de facturas que acreditan el revestimiento de acequias del Plantel (*Anexo 19)*, acompañadas en las versiones del PdC presentadas con fecha 9 de septiembre y 17 de noviembre ambas del 2015, y un plano que señala las acequias revestidas, acompañado en la presentación refundida del PdC de fecha 2 de diciembre de 2015. | Se acredita revestimiento de las acequias de conducción de purín desde la salida de los distintos sectores hasta la prensa, y desde la prensa hasta la cabecera de riego previo a la aprobación del PdC.  En la inspección ambiental del 21 de agosto se constató la implementación de tuberías de conducción de purines. |
| A.4 Resultado Esperado N° 1 b) | b) Implementar monitoreo semestral de calidad de agua subterránea, en base a los parámetros NCh 409 que se detalla en el Programa de monitoreo ambiental, contenido en el acápite 8 del “Plan de Uso de Purines” del plantel Lonquén. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna., en el mes5, mes 10 y mes 17. | N° de monitoreos realizados/Total de 3 (aprox.) monitoreos estimados | El titular adjuntó copia de los informes de resultados de los monitoreos semestrales de calidad de agua subterránea, registros fotográficos de las actividades de muestreo, e informe de las condiciones meteorológicas del momento en el que se efectuaron las mediciones (*Anexo 20)*, verificadores entregados en los informes trimestrales de cumplimiento | Se adjuntan resultados de monitoreos de calidad de agua para los parámetros pH, Cobre, Potasio, Nitrato, Nitrito, Razón Nitrato + Nitrito, realizado en “pozo 2” los días 13 de abril de 2016, 22 de septiembre de 2016 y 21 de diciembre de 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  A.5 Plantel de Cerdos Lonquén: Falta de implementación de Plan de mitigación de Olores para Contingencia por derrame de purín crudo por falta de bomba impulsora.  A.6 Plantel de Cerdos Lonquén: Falta de implementación de Plan de mitigación de Olores para Contingencia por derrame de purín crudo por falta de bomba impulsora. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 594/2016, considerando 5.3.2 y considerando 7.5 | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Generación de olores molestos con potencial de generar riesgo en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Contar con un Plan de gestión de Olores, | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 1 a) | a) Elaborar un Plan de Gestión de Olores | Ejecutada | Ejecutado | El Plan de Gestión de Olores elaborado | El titular adjuntó copia del “Plan de Gestión de Olores” (*Anexo 21)*, anexo a la presentación refundida del PdC de fecha 2 de diciembre de 2015 | Se acompaña a presentación del PdC, copia del " Plan de Gestión de Olores" del Plantel Lonquén. |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 1 b) | b) Aplicar sustancia odorizante en laguna de acumulación con una frecuencia semanal (Tabla acápite 4 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | En ejecución y hasta el vaciado de la laguna | Volumen de producto aplicado/ 6.860 litros (aprox.) volumen total de producto estimado | El titular adjuntó copia de las facturas que acreditan la compra del producto odorizante (*Anexo 22)*. Acompañado de copia de los registros de llenado del estanque, y de verificación de funcionamiento de equipos desodorizantes. (*Anexo 23),* presentados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se adjuntan verificadores de implementación de cortina de aspersores y aplicación del producto odorizante “Biostreme” en el sector laguna, hasta el día 10 de enero de 2017. |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 1 c) | c) Implementar cobertura de HDPE en pozo de homogeneización y de planchas de OSB en conos (pozos de homogenización de menor tamaño) (Tabla acápite 4 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | Dentro del primer mes desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. | Pozo y conos se encuentran cubiertos /total de 1 pozo y 2 conos en el Plantel | El titular adjuntó copia de las facturas que acreditan la compra de HDPE y OSB para cobertura de pozos de homogenización y conos (*Anexo 24). Así como,* registro fotográfico, con fecha y georreferenciado, de los pozos de homogenización y conos cubiertos (*Anexo 25).* | El titular acredita que las labores de cobertura de pozos de higienización y conos se realizaron entre diciembre de 2015 y enero de 2016.  En la inspección ambiental del 21 de agosto se constató que el pozo de homogenización y los conos fueron deshabilitados definitivamente. |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 1 d) | d) Aplicar producto odorizante en recinto de manejo de guano cada 45 minutos por 24 horas al día (Tabla acápite 4 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | En ejecución y hasta un mes posterior al despoblamiento del plantel. | Volumen de producto aplicado/volumen total de120 litros (aprox.) de producto estimado. | El titular adjuntó copia de las facturas que acreditan la compra del producto odorizante (*Anexo 26)*. Acompañado de copia de los registros de llenado del estanque, y de verificación de funcionamiento de equipos desodorizantes. (*Anexo 27),* presentados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se adjunta verificadores de equipo desodorizante, compra del producto odorizante “Biostreme” y aplicación del producto “Just a Drop” en el sector prensa, hasta el día 10 de enero de 2017. |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 1 e) | e) Implementar capacitaciones internas, con frecuencia semestral, en materia de implementación del Plan de Gestión de Olores (acápite 7 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. Se compromete la primera capacitación dentro del primer trimestre del programa. | N° de capacitaciones ejecutadas/Total de (3 aprox.) capacitaciones programadas | El titular adjuntó copia de registros de asistencia, registros fotográficos con fecha y georreferenciados, y el contenido de las capacitaciones efectuadas durante la vigencia del programa de cumplimiento s (Anexo 18), verificadores que fueron presentados en los informes trimestrales |del PdC. | El titular adjuntó verificadores de 4 capacitaciones efectuadas el 15 de diciembre de 2015, 6 de junio de 2016, 26 de septiembre de 2016 y 17 de marzo de 2017. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  A.5 Plantel de Cerdos Lonquén: Falta de implementación de Plan de mitigación de Olores para Contingencia por derrame de purín crudo por falta de bomba impulsora.  A.6 Plantel de Cerdos Lonquén: Falta de implementación de Plan de mitigación de Olores para Contingencia por derrame de purín crudo por falta de bomba impulsora. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 594/2016, considerando 5.3.2 y considerando 7.5 | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Generación de olores molestos con potencial de generar riesgo en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 2 Evitar la proliferación de vectores | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 2 a) | a) Elaborar un “Programa de trabajo de manejo integrado de Plagas” para operación normal. | Ejecutada | Ejecutado | Elaborar un Plan de Manejo de Integrado de Plagas para operación normal | El titular adjuntó copia del “Programa de Manejo Integrado de Plagas para operación normal. Agrícola El Monte S.A. Temporada 2015-2016” (*Anexo 28),* y el “Programa de Trabajo de Manejo Integrado de Plagas Agrícola el Monte S.A., Sector Lonquén. Temporada 2015-2016” (*Anexo 29), ambos documentos anexos* a la presentación del PdC, de fecha 9 de septiembre de 2015 | Se acredita Plan de Manejo Integrado de Plagas, elaborado por la empresa Servicios Ambientales Integrales Ltda. |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 2 b) | b) Realizar control químico de moscas mediante uso de larvicidas y adulticidas. | Ejecutada | En ejecución hasta el vaciado completo de la laguna | N° de verificaciones realizadas / Total verificaciones comprometidas. | El titular adjuntó copia de los certificados de trabajos de control de plagas (*Anexo 30),* entregados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se acreditan labores de control de plagas, realizado por la empresa Servicios Ambientales Integrales Ltda., hasta el día 4 de marzo de 2017. |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 2 c) | c) Realizar control químico de roedores a través de cebadores. | Ejecutada | En ejecución hasta el vaciado completo de la laguna | N° de verificaciones realizadas / Total verificaciones comprometidas | El titular adjuntó copia de los certificados de trabajos de control de plagas (Anexo 30), entregados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se acreditan labores de control de plagas, realizado por la empresa Servicios Ambientales Integrales Ltda., hasta el día 4 de marzo de 2017. |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 2 d) | d) Elaborar un Plan de Manejo de proliferación de Moscas y Roedores para contingencias. | Ejecutada | Ejecutado | Elaborar un Plan de Manejo de Moscas y Roedores para contingencias en caso de proliferación | El titular adjuntó copia del “Plan de Manejo de proliferación de Moscas y Roedores” (*Anexo 31),* *documento anexo a la presentación del* PdC, de fecha 9 de septiembre de 2015 | Se acredita Plan de Manejo de proliferación de Moscas y Roedores para contingencias, elaborado por la empresa BTS Intrade Laboratorios S.A. |
| A.5.6 Resultado Esperado N° 2 e) | e) Ejecutar las acciones contempladas en el “Plan de Manejo de Proliferación" de Moscas y Roedores” para contingencias de derrame de purín y aumento de un 15 % de uso de rodenticida | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, hasta el vaciado de la laguna | N° de eventos de contingencias de derrame de purín y aumento de un 15 % de uso de rodenticida, en los cuales se implementaron las medidas de contempladas en el Plan de Manejo de proliferación / Total de casos de contingencias, de derrame de purín y aumento de un 15 %de uso de rodenticida | En los informes trimestrales el titular señaló que en el período informado no se han producido contingencias de derrames, como tampoco un aumento del 15 % de uso de rodenticida por lo que no se aplicaron las acciones contempladas en el “Plan de Manejo de Proliferación" de Moscas y Roedores” contempladas para dichos casos | El titular señaló que en el período informado no se han producido contingencias |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Fotografía 1.** | **Fecha:** 21-08-2017 | **Fotografía 2** | **Fecha:** 21-08-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Pabellones desmantelados del Plantel Lonquén. | | **Descripción del medio de prueba:** Tuberías de conducción de purines. | |
|  | |  | |
| **Fotografía 3.** | **Fecha:** 21-08-2017 | **Fotografía 4.** | **Fecha:** 21-08-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Pozo de homogenización deshabilitado. | | **Descripción del medio de prueba:** Cono (Pozo de homogenización de menor cabida) deshabilitado. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Fotografía 5.** | **Fecha:** **Fecha:** 21-08-2017 | **Fotografía 6** | **Fecha:** 21-08-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Sector prensa de guano deshabilitado. | | **Descripción del medio de prueba:** Laguna de purines deshabilitada. | |
|  | |  | |
| **Fotografía 7.** | **Fecha:** 21-08-2017 | **Fotografía 8.** | **Fecha:** 21-08-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Sector de aplicación de purines Plantel Lonquén. | | **Descripción del medio de prueba:** Sector de aplicación de purines Plantel Lonquén. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.1 Plantel de Cerdos La Isla: "Sistema de tratamiento operativo parcialmente (homogenización y separación de solidos), faltando implementar en operación etapas de degradación biológica (lodos activados de laguna anaeróbica), deshidratado de lodos, laguna de estabilización y almacenaje" | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 5.6.1 | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Generación de olores molestos con potencial de generar riesgo en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Contar con un sistema de degradación biológica para tratar los purines generados por el Plantel La Isla instalado. | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.1 Resultado Esperado N° 1 | Instalar el sistema de tratamiento biológico aprobado mediante la RCA N° 597/2006.  En el supuesto que:  a) Se apruebe la DIA del Proyecto “Mejoramiento del sistema de tratamiento de purines RCA 597/2006  Plantel Lonquén”, se instalará en 18 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento.  b) Al mes 12 no se reinicie la construcción del sistema de tratamiento aprobado por RCA N° 597/2006, se dará aviso a la SMA del inicio de la fase de abandono del Proyecto que contempla desconectar los abastecimientos de luz, gas y agua, y cerrar el plantel para evitar el ingreso de terceros hasta que se defina el uso alternativo de las instalaciones existentes | Ejecutada  Alternativa b) | 15 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, considerando el reinicio de la construcción al mes 12 y 3 meses de construcción | El sistema de tratamiento no se encuentra instalado. | Mediante la presentación de Agrícola El Monte a la SMA, de fecha 30 de agosto de 2016 *(Anexo 1),* seda aviso del inicio de la fase de abandono del proyecto, adjuntando el respaldo correspondiente.  En Acta de Inspección Ambiental del día 6 de septiembre de 2016 (Anexo 32*),* se constató el despoblamiento del Plantel de Cerdos La Isla y la limpieza y desmantelamiento de pabellones e instalaciones del Sistema de Manejo de Purines. | Se constató fase de abandono del Plantel de Cerdos La Isla y del Proyecto “Mejoramiento Tecnológico del Sistema de Tratamiento para Planteles de Cerdos La Isla” aprobado por RCA N° 597/2006. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.1 Plantel de Cerdos La Isla: “Sistema de tratamiento operativo parcialmente (homogenización y separación de solidos), faltando implementar en operación etapas de degradación biológica (lodos activados de laguna anaeróbica), deshidratado de lodos, laguna de estabilización y almacenaje" | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 5.6.1 | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Generación de olores molestos con potencial de generar riesgo en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 2 Disminución de la cantidad de purines | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.1 Resultado Esperado N° 2 a) | a) Elaborar Plan de Despoblamiento Agrícola El Monte S.A”. | Ejecutada | Ejecutado | Elaborar un plan de despoblamiento | Se adjunta “Plan de Despoblamiento Agrícola del Monte S.A” (Anexo 3), adjunto en Anexo 2 de la presentación refundida del PdC de fecha 2 de diciembre de 2015. | Se elaboró el “Plan de Despoblamiento Agrícola El Monte S.A”.  Se constató despoblamiento del Plantel de Cerdos La Isla, en la inspección Ambiental efectuada el día 6 de septiembre de 2016. |
| B.1 Resultado Esperado N° 2 b) |  | Ejecutada | Dentro del plazo de 8 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. | Cantidad de animales despoblados / Total de 47.140 aproximado de animales del Plantel | Se adjunta registros de “Consolidado Movimiento Animal AEM” (Anexo 4), el despoblamiento total del Plantel La Isla concluyó el 17 de junio de 2016.  En Acta de Inspección Ambiental del día 6 de septiembre de 2016 (Anexo 32), se constató el despoblamiento del Plantel de Cerdos La Isla. | El despoblamiento total del Plantel La Isla concluyó el 17 de junio de 2016. |
| B.1 Resultado Esperado N° 2 c) | c) Realizar medición semanal de caudal de purín previo a ser prensado. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el despoblamiento total del plantel, con una frecuencia semanal | N° de mediciones semanales de caudal realizadas / Total de 32 (aprox.) mediciones semanales de caudal estimadas | El titular adjunta todos los registros de caudalímetros entregados en los informes trimestrales de cumplimiento (*Anexo 33).*  El último registro efectuado corresponde al día 18 de septiembre de 2016, fecha a partir de la cual el plantel se encuentra totalmente despoblado y con todos los pabellones limpios, terminando con ello, la generación de purines. | Se entregaron mediciones realizadas en dos caudalímetros ubicados en las prensas Maitenes y Pataguas.  El registro se realizaba 5 a 6 veces a la semana, hasta el término de la producción de purines ocurrido el día 18 de septiembre de 2016 con ocasión del término de lavado de pabellones, de acuerdo al despoblamiento total del plantel. |
| B.1 Resultado Esperado N° 2 d) | d) Realizar monitoreo referencial trimestral de parámetros de calidad de purín post-prensa:  Fósforo, Nitrógeno Kjeldahl, DBO5, SST, SSV, ST y SV. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado completo de laguna de almacenamiento | N° de monitoreos referenciales realizados/ Total de 3 (aprox.) monitoreos referenciales trimestrales estimados | El titular adjuntó copia de Informes de resultados de monitoreo de purín post-prensas (*Anexo 34),* entregados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se efectuaron monitoreos trimestrales de purín post-prensa Maitenes los días 8 de febrero de 2016, 13 de abril de 2016 y 12 de julio de 2016. También, monitoreos trimestrales de purín post-prensa Pataguas los días 8 de febrero de 2016 y 13 de abril de 2016.  El titular informa que el vaciado de la laguna ocurrió el día 31 de agosto de 2016, según da cuenta el último registro de riego. |
| B.1 Resultado Esperado N° 2 e) | e) Lavar las instalaciones del plantel a medida que se van desocupando de animales, removiendo todo el material orgánico presente, mediante utilización de detergente, desinfectante y aplicación de pinta cal (para el caso de los pabellones). | Ejecutada | Al mes siguiente del vaciado del pabellón, para las instalaciones correspondientes a ese pabellón. | N° de pabellones lavados/ 73 pabellones lavados | El titular adjuntó los registros de “Sanitización de pabellones” (*Anexo 35),* presentados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se llevó a cabo el lavado de 75 pabellones del Plantel de Cerdos La Isla, presentando planilla de registro que detalla método de limpieza, método de sanitización, fecha de salida de último cerdo, fecha de limpieza y sanitización, y fecha de término de sanitización. |
| B.1 Resultado Esperado N° 2 f) | f) Limpieza de la laguna de acumulación de conformidad al “Plan de Despoblamiento Agrícola El Monte S.A” | Ejecutada | Al mes 9 desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. | Se limpia la laguna de acumulación | El titular adjuntó registro fotográfico de las actividades de limpieza de la laguna, de fecha 27 de septiembre de 2016 (*Anexo 36).*  También se acompaña copia de Acta del Servicio Agrícola y Ganadero del día 9 de junio de 2017 (*Anexo 37)*, en la que se constata el vaciado y desmantelamiento de la laguna. | Se acreditó la limpieza de la laguna de acumulación. |
| B.1 Resultado Esperado N° 2 g) | g) Comunicar a la comunidad local los principales de hitos del programa (Aprobación, despoblamiento total del Plantel, reinicio de construcción del sistema o inicio de la fase de abandono del Proyecto, según corresponda, y limpieza de laguna), mediante carta certificada remitida al alcalde de la Comuna de El Monte, al alcalde de Comuna de Talagante, al Gobernador de la Provincia de Talagante y al presidente de la Junta de Vecinos “Villa Alto del Sol”. | Ejecutada | 1 semana antes de cada hito, a excepción de la aprobación del programa de cumplimiento el cual debe ser informado dentro de una semana desde la notificación de la resolución que lo aprueba | N° de hitos comunicados mediante carta certificada remitida al alcalde de la Comuna de El Monte, al alcalde de Comuna de Talagante, al Gobernador de la Provincia de Talagante, y al presidente de la Junta de Vecinos “Villa Alto del Sol” / N° 4 hitos comunicados mediante carta certificada remitida al alcalde de la Comuna de El Monte, al alcalde de Comuna de Talagante, al Gobernador de la Provincia de Talagante y presidente de la Junta de Vecinos “Villa Alto del Sol”. | El titular adjuntó copias de las cartas de aviso y comprobantes de envío de las mismas (*Anexo 38)*, a los actores sociales comprometidos, dando aviso de los hitos de aprobación del PdC, inicio de fase de abandono, despoblamiento total y limpieza de laguna. | Se acompañan copias de las cartas de aviso y comprobantes de envío de las mismas a los actores sociales comprometidos. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.2 Plantel de Cerdos La Isla: Aplicación de purines en zonas no autorizadas | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 5.7.10 | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Se usa el purín en zonas con cultivos | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.2 Resultado Esperado N° 1 a) | a) Incorporar acciones destinadas a aplicar purín en zonas con cultivo, en el “Plan de Uso de Purines” del Plantel La Isla. | Ejecutada | N/A | Se incorporan acciones destinadas a aplicar purín en zonas con cultivo, en el “Plan de Uso de Purines” del Plantel La Isla. | El titular adjuntó a la presentación del PdC, copia del "Plan de Uso de Purines" del Plantel La Isla (*Anexo 39)*. | Se acompaña a presentación del PdC copia del "Plan de Uso de Purines" del Plantel La Isla. |
| B.2 Resultado Esperado N° 1 b) | b) Cultivar los sectores destinados a aplicación de purín. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna | N° de hectáreas cultivadas/Total de 32,5 hectáreas aprox. Para aplicación de purín | El titular adjuntó copia de facturas presentadas en los informes trimestrales de cumplimiento, que dan cuenta de la compra de materiales e insumos para cultivo de áreas de aplicación de purines (*Anexo 40).* | Se acompaña registro de compra de insumos para cultivos y fotografías de cultivos de maíz en sectores destinados a aplicación de purines. |
| B.2 Resultado Esperado N° 1 c) | c) Aplicar el purín sólo en zonas con cultivos. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna | N° de aplicaciones  realizadas en zonas con cultivos / N° Total de aplicaciones | El titular presentó copias de todos los registros de uso de purín (*Anexo 41)*, entregados en los informes trimestrales de cumplimiento.  También informó los balances mensuales (*Anexo 42),* estimados de agua entregados en los informes trimestrales de cumplimiento | Los registros de uso de purín señalan el riego en los 13 Sectores que en el registro se identifican con nomenclatura distinta a la mencionada en el Plan de Aplicación.  Queda constancia que la aplicación de purines finalizó el día 31 de agosto de 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.3 Plantel de Cerdos La Isla: Aplicación de purines en época de lluvias y apozamiento de RILes. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 5.6.8.b y considerando 5.7.12 | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Se evita el apozamiento y escurrimiento de purines | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.3 Resultado Esperado N° 1 a) | a) Incorporar acciones destinadas a evitar apozamiento y escurrimiento de purines en su aplicación en el Plan de Uso de Purines del Plantel La Isla. | Ejecutada | Ejecutado | Se incorporan acciones destinadas a evitar apozamiento y escurrimiento de purines en el “Plan de Uso de Purines” del Plantel Lonquén. | Se acompaña a presentación del PdC, copia del "Plan de Uso de Purines" del Plantel La Isla (Anexo 39). | Se acompaña a presentación del PdC, copia del "Plan de Uso de Purines" del Plantel la Isla, en el que se incorporaron acciones destinadas a evitar apozamiento y escurrimiento de purines |
| B.3 Resultado Esperado N° 1 b) | b) Realizar medición de humedad de suelo previo a la aplicación de purín, en los puntos indicados en el acápite 6.c) del “Plan de Uso de Purines”. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de mediciones s realizadas / Total de aplicaciones de purín al suelo. | En los registros de uso de purín (Anexo 41), se apunta la medición de humedad de suelo. | En los registros de uso de purín se constató la medición de humedad de suelo. |
| B.3 Resultado Esperado N° 1 c) | c) Aplicar purín solamente cuando la humedad del suelo sea igual o inferior al 80% en los puntos indicados en el acápite 6.c) del “Plan de Uso de Purines” del Plantel La Isla. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de aplicaciones de purín en suelo con humedad bajo 80% en puntos monitoreados/Total de aplicaciones de purín al suelo. | En los registros de uso de purín (Anexo 41), se apunta el ítem medición de humedad de suelo de las aplicaciones en riego. | En los registros de uso de purín se constató la medición de humedad de suelo. |
| B.3 Resultado Esperado N° 1 d) | d) Verificar que las acequias de riego se encuentren limpias previo a la aplicación de purín, en los puntos indicados en el acápite 6.e) del “Plan de Uso de Purines” del plantel La Isla | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de verificaciones de acequias limpias/ Total de aplicaciones de purín al suelo | En los registros de uso de purín (Anexo 41), se apunta el ítem verificación de acequias de riego limpias en el 100% de las aplicaciones en riego.  También se adjuntó registro fotográfico de verificación de acequias (*Anexo 43)*. | En los registros de uso de purín se constató la verificación de acequias de riego limpias. |
| B.3 Resultado Esperado N° 1 e) | e) Implementar las siguientes medidas de contingencia para el caso de derrames o apozamientos durante acumulación, conducción y riego: i) detener la fuente del derrame, ii) incorporar el líquido acumulado en  zona de riego iii) realizar aplicación de plaguicidas de manera preventiva para evitar proliferación de vectores | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de eventos de derrames o apozamientos en los cuales se implementar medidas de contingencia referidas a detener la fuente del derrame, incorporar el líquido acumulado en la zona de riego, y realizar aplicaciones preventivas de plaguicida /N° total de eventos de derrames o apozamientos. | En los informes trimestrales el titular señaló que en el período informado no se han producido contingencias que reportar. | En los informes trimestrales el titular señaló que en el período informado no se presentaron derrames de purín durante la vigencia del PdC y no fue necesario aplicar las medidas comprometidas para tales contingencias. |
| B.3 Resultado Esperado N° 1 f) | f) Implementar capacitaciones internas, con frecuencia semestral, en materia de mejoras de uso de purín, que incorpore las acciones comprometidas en el “Plan Uso de Purines” del Plantel La Isla. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento hasta el vaciado de la laguna. | N° de  capacitaciones ejecutadas / Total de 1 (aprox) capacitaciones programadas | El titular adjuntó copia de registros de asistencia, registros fotográficos con fecha y georreferenciados, y el contenido de las capacitaciones efectuadas durante la vigencia del programa de cumplimiento (*Anexo 44)*, verificadores que fueron presentados en los informes trimestrales N°1 y N°2 del PdC. | El titular adjuntó verificadores de 2 capacitaciones efectuadas el 15 de diciembre de 2015 y 8 de junio de 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.4 Plantel de Cerdos La Isla: Incumplimiento en periodicidad del plan de monitoreo | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 5.6.6 y considerando 5.6.7 | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Se cumple con la periodicidad del plan de monitoreo de la RCA N° 597/2006 | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.4 Resultado Esperado N° 1 | Elaborar e implementar un “Plan de Trabajo” de monitoreo del efluente del sistema de tratamiento al que se refiere la acción a) del resultado esperado 1 del objetivo general B.1 para cumplir con periodicidad establecida en la RCA N° 597/2006 | Ejecutada - Alternativa | La elaboración del plan se encuentra ejecutada, la implementación se compromete a partir del mes 17 de la notificación de la resolución que aprueba el programa (considerado 2 meses de repoblamiento desde que el sistema de tratamiento se encuentre instalado). | No se elabora un “Plan de Trabajo” de monitoreo del efluente del sistema de tratamiento al que se refiere la acción a) del resultado esperado 1 del objetivo general B.1. | El titular adjuntó copia del Plan de Trabajo” de Monitoreo del Efluente del Sistema de Tratamiento del Plantel La Isla” (Anexo 45), anexo a la presentación del PdC refundido de fecha 2 de diciembre de 2015.  Sin embargo, Agrícola El Monte decidió no reiniciar la construcción del sistema de tratamiento de purines aprobado por RCA N° 597/2006, por lo que no se implementó el plan de monitoreo propuesto. | Se acredita la elaboración del Plan de Trabajo” de Monitoreo del Efluente del Sistema de Tratamiento del Plantel La Isla”. Sin embargo, este plan no se implementó al configurarse el supuesto de la letra b) de la acción 1 del Objetivo General B.1 del PdC. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.5 Plantel de Cerdos La Isla: Superación de ciertos parámetros del plan de Monitoreo | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 3.2.b | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Los valores límites de la calidad de efluente se encuentran en conformidad a lo establecido en el Plan de Monitoreo aprobado. | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.5 Resultado Esperado N° 1 a) | a) Realizar 1 monitoreo trimestrales del efluente a riego del sistema de tratamiento al que se refiere la acción a) del resultado esperado 1 del objetivo general B.1 y un monitoreo mensual, del efluente a la salida de la laguna en temporada de riego. | No Ejecutada - Alternativa | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, (considerando 2 meses de repoblamiento) | No se realizan los monitoreos del efluente (a la salida de la laguna y a riego | Agrícola El Monte decidió no reiniciar la construcción del sistema de tratamiento de purines aprobado por RCA N° 597/2006, por lo que no se implementó el plan de monitoreo propuesto. | Al haberse configurado el supuesto de la letra b) de la acción 1 del Objetivo General B.1, no se realizó monitoreo trimestral del efluente del riego del sistema de tratamiento, como tampoco monitoreo mensual del efluente a la salida de la laguna en temporada de riego. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.5 Plantel de Cerdos La Isla: Superación de ciertos parámetros del plan de Monitoreo | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 3.2.b | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 2 Contar con monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales. | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.5 Resultado Esperado N° 2 a) | a) Implementar monitoreo semestral de calidad de agua subterránea, en base a los parámetros NCh 409 que se detalla en el Programa de monitoreo ambiental, contenido en el acápite 8 del “Plan de Uso de Purines” del plantel La Isla. | Ejecutado | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, hasta el vaciado de laguna, en el mes 5. | N° monitoreos ejecutados / N° Total de 1 (aprox) monitoreos estimados | El titular adjuntó el informe de resultados de monitoreo y registros fotográficos de la actividad de muestreo (*Anexo 46)*., realizada durante el periodo informado, dando cuenta de las coordenadas de los puntos en los cuales se efectuaron las mediciones, y las condiciones meteorológicas del momento en el cual se efectuaron las mediciones. | Se acreditó que el día 13 de abril de 2016 se realizó el monitoreo de calidad de agua subterránea, realizada en “pozo pedrero”. |
| B.5 Resultado Esperado N° 2 b) | b) Implementar monitoreo de aguas superficiales de canales de regadío aguas arriba y aguas abajo del plantel, que incluye parámetros de interés del D.S 90/00, detallado en Programa de monitoreo ambiental, contenido en el acápite 8 del “Plan de Uso de Purines” del plantel La Isla. | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, hasta el vaciado de laguna. | N° monitoreos ejecutados / N° Total de 1 (aprox) monitoreos estimados | El titular adjuntó el informe de resultados de monitoreo y registros fotográficos de la actividad de muestreo (*Anexo 46)*., realizada durante el periodo informado, dando cuenta de las coordenadas de los puntos en los cuales se efectuaron las mediciones, y las condiciones meteorológicas del momento en el cual se efectuaron las mediciones. | Se acreditó que el día 13 de abril de 2016 se realizó el monitoreo de calidad de agua superficial en los puntos denominados aguas abajo y aguas arriba del plantel. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.6 Plantel de Cerdos La Isla: falta de implementación de Plan de Mitigación de Contingencias por olores molestos y vectores. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 5.3.1, considerando 5.3.2. | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Contar con un Plan de Gestión de Olores | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.6 Resultado Esperado N° 1 a) | a) Elaborar un Plan de Gestión de Olores | Ejecutada | Ejecutado | El Plan de Gestión de Olores elaborado | El titular presentó el “Plan de Gestión de Olores” (Anexo 47), adjunto a la presentación refundida del PdC de fecha 2 de diciembre de 2015 | Se acompaña a presentación del PdC copia del " Plan de Gestión de Olores" del Plantel La Isla. |
| B.6 Resultado Esperado N° 1 b) | b) Aplicar sustancia odorizante en laguna de acumulación con una frecuencia semanal (Tabla acápite 4 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | En ejecución y hasta el vaciado de laguna. | volumen de producto aplicado/ 160 litros (aprox.) volumen total de producto estimado | El titular adjuntó copia de las facturas que acreditan la compra del producto odorizante (Anexo 26).  Acompañado de copia de registros de aplicación de odorizante (*Anexo 48).* | Se adjunta verificadores de aplicación del producto “Just a Drop” en el sector laguna, hasta el día 28 de agosto de 2016. |
| B.6 Resultado Esperado N° 1 c) | c) Implementar cobertura de HDPE en pozo de homogeneización y de planchas de OSB en conos (pozos de homogenización de menor tamaño) (Tabla acápite 4 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | Dentro de 1 mes de la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | N° de pozos y conos cubiertos / Total de 2 conos y 2 pozos de homogenización cubiertos | El titular adjuntó copia de las facturas que acreditan la compra de HDPE y OSB para cobertura de pozos de homogenización (Anexo 49), También se adjuntó registro fotográfico, con fecha y georreferenciado, de los pozos de homogenización cubiertos (Anexo 50). | El titular acredita que las labores de cobertura de pozos de homogenización se realizaron en diciembre de 2015. |
| B.6 Resultado Esperado N° 1 d) | d) Aplicar producto odorizante en recinto de manejo de guano cada 45 minutos por 24 horas al día (Tabla acápite 4 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | En ejecución y hasta un mes posterior al despoblamiento del plantel | volumen de producto aplicado/volumen total de 120 litros(aprox.) de producto estimado | El titular adjuntó copia de las facturas que acreditan la compra del producto odorizante (Anexo 26).  Acompañado de copia de los registros de aplicación y de verificación de funcionamiento de equipos desodorizantes. (Anexo 51), presentados en los informes trimestrales de cumplimiento. | Se adjuntan verificadores de aplicación del producto “Just a Drop” en el sector laguna, hasta el día 23 de agosto de 2016. |
| B.6 Resultado Esperado N° 1 e) | e) Implementar capacitaciones internas, con frecuencia semestral, en materia de implementación del Plan de Gestión de Olores (acápite 7 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. Se compromete la primera capacitación dentro del primer trimestre del programa. | N° de capacitaciones ejecutadas / Total de (1 aprox.) capacitaciones programadas | El titular adjuntó copia de registros de asistencia, registros fotográficos con fecha y georreferenciados, y el contenido de las capacitaciones efectuadas durante la vigencia del programa de cumplimiento s (Anexo 44), verificadores que fueron presentados en los informes trimestrales N°1 y N°2 del PdC. | El titular adjuntó verificadores de 2 capacitaciones efectuadas el 15 de diciembre de 2015 y 8 de junio de 2016. |
| B.6 Resultado Esperado N° 1 f) | f) Plantar cortina vegetal en el perímetro del plantel, de las lagunas de acumulación, y pabellones (acápite 4 Plan de Gestión de Olores) | Ejecutada | Ejecutada | La cortina vegetal se encuentra plantada | El titular adjuntó copia de facturas que acreditan la ejecución de la acción (*Anexo 52).*  En la inspección ambiental del día 6 de septiembre de 2016 se da cuenta de la existencia de la cortina vegetal. | Se constata implementación de la medida. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:**  B.6 Plantel de Cerdos La Isla: falta de implementación de Plan de Mitigación de Contingencias por olores molestos y vectores. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA N° 597/2016, considerando 5.3.1, considerando 5.3.2. | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **Resultado esperado:** 1 Contar con un Plan de Gestión de Olores | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| B.6 Resultado Esperado N° 2 a) | a) Elaborar un “Programa de trabajo de Manejo integrado de Plagas” para operación normal | Ejecutada | Ejecutado | Elaborar un Programa de trabajo de Manejo integrado de Plagas para operación normal | El titular adjuntó copia del “Programa de Manejo Integrado de Plagas para operación normal. Agrícola El Monte S.A. Temporada 2015-2016” (Anexo 28), y el “Programa de Trabajo de Manejo Integrado de Plagas Agrícola el Monte S.A., Sector La Isla. Temporada 2015-2016” (*Anexo 53).* ambos documentos anexos a la presentación del PdC, de fecha 9 de septiembre de 2015. | Se acredita Plan de Manejo Integrado de Plagas, elaborado por la empresa Servicios Ambientales Integrales Ltda. |
| B.6 Resultado Esperado N° 2 b) | b) Realizar control químico de moscas mediante uso de larvicidas y adulticidas | Ejecutada | En ejecución y hasta el vaciado de laguna. | N° de verificaciones realizadas / Total verificaciones comprometidas. | El titular adjuntó copia de los certificados de trabajos de control de plagas (Anexo 54), entregados en los informes trimestrales de cumplimiento  En la inspección ambiental del día 6 de septiembre de 2016 (Anexo 32) se visitó la bodega de pesticidas, ubicada en plantel La Isla, donde se constató que se contaba con stock de productos para el control de moscas y roedores. | Se acreditan labores de control de plagas, realizado por la empresa Servicios Ambientales Integrales Ltda., hasta el día 6 de agosto de 2016. |
| B.6 Resultado Esperado N° 2 c) | c) Realizar control químico de roedores a través de cebadores | Ejecutada | Dentro de 1 mes de la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | N° de verificaciones realizadas / Total verificaciones comprometidas. | El titular adjuntó copias de los certificados de trabajos de control de plagas (Anexo 54), entregados en los informes trimestrales de cumplimiento  En la inspección ambiental del día 6 de septiembre de 2016 (Anexo 32) se visitó la bodega de pesticidas, ubicada en plantel La Isla, donde se constató que se contaba con stock de productos para el control de moscas y roedores. | Se acreditan labores de control de plagas, realizado por la empresa Servicios Ambientales Integrales Ltda., hasta el día 6 de agosto de 2016. |
| B.6 Resultado Esperado N° 2 d) | d) Elaborar un Plan de Manejo de Proliferación de Moscas y Roedores para contingencias. | Ejecutada | En ejecución y hasta un mes posterior al despoblamiento del plantel | El informe final de cumplimiento acompañará, el Plan de Manejo de Proliferación de Moscas y Roedores. Agrícola El Monte S.A. | El titular adjuntó copia del “Plan de Manejo de proliferación de Moscas y Roedores” (Anexo 31), documento anexo a la presentación del PdC, de fecha 9 de septiembre de 2015. | Se acredita Plan de Manejo de proliferación de Moscas y Roedores para contingencias, elaborado por la empresa BTS Intrade Laboratorios S.A. |
| B.6 Resultado Esperado N° 2 e) | e) Ejecutar las acciones contempladas en el “Plan de Manejo de Proliferación" de Moscas y Roedores” para contingencias de derrame de purín y aumento de un 15 % de uso de rodenticida | Ejecutada | Desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, hasta el vaciado de la laguna | N° de eventos de contingencias de derrame de purín, y aumento de un 15 % de uso de rodenticida, en los cuales se implementaron las medidas de contempladas en el Plan de Manejo de Proliferación/ Total de casos de contingencias, de derrame de purín y aumento de un 15 % de uso de rodenticida | Como dan cuenta los informes trimestrales de cumplimiento, durante la vigencia del PdC no ocurrieron contingencias de derrames, como tampoco un aumento del 15 % de uso de rodenticida por lo que no se aplicaron las acciones contempladas en el “Plan de Manejo de Proliferación" de Moscas y Roedores” contempladas para dichos casos. | El titular señaló que en el período informado no se han producido contingencias. |
| B.6 Resultado Esperado N° 2 f) | f) Revestir o entubar las acequias de conducción de purín desde la salida de los distintos sectores hasta la prensa, y desde la prensa hasta la cabecera de riego | Ejecutada | Ejecutado | N° de acequias entubadas / Total 4520 metros (aprox.) de acequias de conducción de purín | El titular adjuntó copia de facturas y órdenes de compra que acreditan el revestimiento de acequias del Plantel, y un plano que señala las acequias revestidas (*Anexo 55).* | Se acreditan gestiones de revestimiento de las acequias de conducción de purín. |

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Fotografía 9.** | **Fecha:** **Fecha:** 06-09-2017 | **Fotografía 10** | **Fecha:** 06-09-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Bodega de productos para control de olores y plagas. | | **Descripción del medio de prueba:** Bodega de productos para control de olores y plagas. | |
|  | |  | |
| **Fotografía 11.** | **Fecha:** 06-09-2017 | **Fotografía 12.** | **Fecha:** 06-09-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Cierre de pabellones de Plantel La Isla. | | **Descripción del medio de prueba:** Cierre de pabellones de Plantel La Isla. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Fotografía 13.** | **Fecha:** **Fecha:** 06-09-2017 | **Fotografía 14** | **Fecha:** 06-09-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Revestimiento de acequias de Plantel La Isla. | | **Descripción del medio de prueba:** Soterramiento de acequias de Plantel La Isla. | |
|  | |  | |
| **Fotografía 15.** | **Fecha:** 06-09-2017 | **Fotografía 16.** | **Fecha:** 06-09-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Cierre de pozo de homogenización de Plantel La Isla. | | **Descripción del medio de prueba:** Cierre de pozo de homogenización y sistema de control de olores. de Plantel La Isla. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Fotografía 17.** | **Fecha:** **Fecha:** 06-09-2017 | **Fotografía 18** | **Fecha:** 06-09-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Desratización de pabellones.. | | **Descripción del medio de prueba:** Laguna de purines deshabilitada. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Fotografía 19.** | **Fecha:** 06-09-2017 | **Fotografía 20.** | **Fecha:** 06-09-2017 |
| **Descripción del medio de prueba:** Laguna de purines deshabilitada. | | **Descripción del medio de prueba:** Sector de aplicación de purines Plantel Lonquén. | |

# CONCLUSIONES

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# ANEXOS

| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| --- | --- |
| 1 | Carta Agrícola El Monte a la SMA, fecha 30 de agosto de 2016. |
| 2 | Acta de Inspección Ambiental del día 21 de agosto de 2017. |
| 3 | Plan de Despoblamiento Agrícola del Monte S.A. |
| 4 | Consolidado Movimiento Animal AEM. |
| 5 | Registros de caudalímetros Plantel Lonquén. |
| 6 | Informes de resultados de monitoreo de purín post-prensa Lonquén. |
| 7 | Registros de sanitización de pabellones Plantel Lonquén. |
| 8 | Registro fotográfico de las actividades de limpieza de la laguna Plantel Lonquén. |
| 9 | Copia de órdenes de compra y facturas que acreditan el costo de limpieza laguna Plantel Lonquén. |
| 10 | Acta del Servicio Agrícola y Ganadero del día 23 de junio de 2017. |
| 11 | Copia de cartas de aviso y comprobantes de envío dirigida a actores sociales comprometidos Plantel Lonquén. |
| 12 | Plan de Uso de Purines del Plantel Lonquén |
| 13 | Copia de facturas que dan cuenta de la compra de materiales e insumos para cultivo de áreas de aplicación de purines Plantel Lonquén |
| 14 | Registro fotográfico de las áreas cultivadas Plantel Lonquén. |
| 15 | Copia de registros de uso de purín Plantel Lonquén. |
| 16 | Balances mensuales de purines Plantel Lonquén. |
| 17 | Copia de factura que acredita la adquisición de equipo de medición de humedad de suelo. |
| 18 | Copia de registros de asistencia, registros fotográficos y contenido de las capacitaciones efectuadas durante la vigencia del programa de cumplimiento Plantel Lonquén. |
| 19 | Copia de facturas que acreditan el revestimiento de acequias del Plantel Lonquén. |
| 20 | Copia de informes de resultados de monitoreos semestrales de calidad de agua subterráneas, registros fotográficos de actividades de muestreo, e informe de las condiciones meteorológicas del momento en el que se efectuaron las mediciones, Plantel Lonquén. |
| 21 | Plan de Gestión de Olores del Plantel Lonquén. |
| 22 | Copia de facturas que acreditan la compra del producto odorizante Just a Drop. |
| 23 | Copia de Registros de llenado del estanque y verificación de funcionamiento de equipos desodorizantes en laguna Plantel Lonquén. |
| 24 | Copia de las facturas que acreditan la compra de HDPE y OSB para cobertura de pozos de homogenización y conos del Plantel Lonquén. |
| 25 | Registro fotográfico de pozos de homogenización y conos cubiertos Plantel Lonquén. |
| 26 | Copia de facturas que acreditan la compra del producto odorizante Biostreme. |
| 27 | Copia de registros de llenado del estanque y verificación de funcionamiento de equipos desodorizantes en prensa Plantel Lonquén. |
| 28 | Programa de Manejo Integrado de Plagas para operación normal. Agrícola El Monte S.A. Temporada 2015-2016 |
| 29 | Programa de Manejo Integrado de Plagas para operación normal. Agrícola El Monte S.A. Temporada 2015-2016 |
| 30 | Copia de certificados de trabajos de control de plagas Plantel Lonquén. |
| 31 | Plan de Manejo de proliferación de Moscas y Roedores |
| 32 | Acta de Inspección Ambiental del día 6 de septiembre de 2016 |
| 33 | Registros de caudalímetros Plantel La Isla |
| 34 | Copia de Informes de resultados de monitoreo de purín post-prensas Plantel la Isla. |
| 35 | Registros de Sanitización de pabellones Plantel la Isla. |
| 36 | Registro fotográfico de las actividades de limpieza de laguna Plantel La isla |
| 37 | Acta del Servicio Agrícola y Ganadero del día 9 de junio de 2017. |
| 38 | Copia de cartas de aviso y comprobantes de envío dirigida a actores sociales comprometidos Plantel La Isla. |
| 39 | Plan de Uso de Purines del Plantel La Isla. |
| 40 | Copia de facturas que dan cuenta de la compra de materiales e insumos para cultivo de áreas de aplicación de purines Plantel La Isla. |
| 41 | Copia de registros de uso de purín Plantel la Isla. |
| 42 | Balances mensuales de purines Plantel La Isla. |
| 43 | Registro fotográfico de verificación de acequias Plantel La Isla. |
| 44 | Copia de registros de asistencia, registros fotográficos y contenido de las capacitaciones efectuadas durante la vigencia del programa de cumplimiento Plantel La Isla. |
| 45 | Plan de Trabajo de Monitoreo del Efluente del Sistema de Tratamiento del Plantel La Isla |
| 46 | Copia de informes de resultados de monitoreos semestrales de calidad de agua subterráneas y superficial, registros fotográficos de actividades de muestreo, e informe de las condiciones meteorológicas del momento en el que se efectuaron las mediciones, Plantel La Isla. |
| 47 | Plan de Gestión de Olores Plantel La Isla |
| 48 | Copia de registros de aplicación de odorizante laguna Plantel la Isla. |
| 49 | Copia de facturas que acreditan la compra de HDPE y OSB para cobertura de pozos de homogenización Plantel La Isla. |
| 50 | Registro fotográfico de pozos de homogenización cubiertos Plantel La Isla. |
| 51 | Copia de registros de aplicación y de verificación de funcionamiento de equipos desodorizante prensas Plantel la Isla. |
| 52 | copia de facturas que acreditan implementación de cortina vegetal. |
| 53 | Programa de Trabajo de Manejo Integrado de Plagas Agrícola el Monte S.A., Sector La Isla Temporada 2015-2016 |
| 54 | Copia de certificados de trabajos control de plagas Plantel La Isla. |
| 55 | Copia de facturas y órdenes de compra que acreditan el revestimiento de acequias del Plantel La Isla, y un plano que señala las acequias revestida. |