

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**CES PUNTA ELISA RNA: 110889, DFZ-2015-4107-XI-PC-IA**

**CES PUNTA MANO RNA: 110579, DFZ-2015-4108-XI-PC-IA**

**Diciembre 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | Oscar Leal Sandoval  Jefe Oficina Regional de Aysén |  |
| Elaborado | Claudio Coñecar Abarzúa  Fiscalizador |  |

**Contenido**

[Contenido 1](#_Toc535487573)

[1 RESUMEN 2](#_Toc535487574)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc535487575)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc535487576)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc535487577)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 4](#_Toc535487578)

[4.1 Revisión Documental 4](#_Toc535487579)

[4.1.1 Documentos Revisados 4](#_Toc535487580)

[5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 6](#_Toc535487581)

[6 CONCLUSIONES 15](#_Toc535487587)

[7 ANEXOS 16](#_Toc535487588)

# 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 “CES PUNTA ELISA RNA: 110889” y “CES PUNTA MANO RNA: 110579”, localizadas en sector sur Punta Elisa, Isla Elena, Provincia y Región de Aysén; sector Bahía Acantilada, Fiordo Aysén, Comuna y Provincia de Aysén, Región de Aysén; respectivamente. En el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°4/ROL D-022-2015 (Anexo 1) de esta Superintendencia.

Los objetivos específicos del programa consisten en corregir los hallazgos descritos en los siguientes informes:

1) Centro de cultivo PUNTA ELISA, Registro Nacional de Acuicultura (RNA) N°110889 (Informe de denuncia N°207111253 emitido por el Servicio Nacional de Pesca, que da cuenta de la constatación de infracciones cometidas con fecha 05 de julio de 2013)

2) Centro de cultivo PUNTA MANO, Registro Nacional de Acuicultura (RNA) N°110579 (Expediente de fiscalización DFZ-2014-2270-XI-RCA-IA de fecha 14 de marzo de 2014)

Los cargos formulados y contenidos finalmente en el PdC corresponden a los siguientes incumplimientos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo específico** | **CES PUNTA ELISA** |
| A.1 | Presencia de 05 redes peceras sucias depositadas sobre el fondo del borde costero aledaño a la concesión. |
| A.2 | No se sigue el procedimiento obligatorio para el transporte, limpieza y desinfección de las redes del centro de cultivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo específico** | **CES PUNTA MANO** |
| B.1 | Presencia de basura y residuos propios de la actividad acuícola en las playas aledañas, superficie del mar y al interior cercano a la concesión marítima otorgada. |
| B.2 | Balsas jaulas de 30x30 m tienen dimensiones distintas a aquellas contempladas en la RCA de 20x20. |

Entre los hechos constatados más relevantes, es importante señalar: El titular dio cumplimiento a las acciones comprometidas para el CES Punta Elisa objetivo específico 1 acciones 2 y 3, y objetivo específico 3 acción 2, sin embargo, no dio cumplimiento a la acción 1, objetivo específico 1 ya que solo acreditó el retiro, disposición y tratamiento en lugar autorizado de 4 de las 5 redes que se encontraron apozadas en el CES, tampoco dio cumplimiento al objetivo específico 2 acción 1, toda vez que, solo 4 de las 5 redes que se encontraron apozadas en CES Punta Elisa fueron remitidas a lugar autorizado para su limpieza y desinfección, tampoco se dio cumplimiento al objetivo específico 3 acciones 1 y 2, sin embargo estas acciones no corresponden al CES Punta Elisa, si no que, corresponden a acciones comprometidas para subsanar un incumplimiento constatado en el CES Punta Mano, por lo que se considerara como incumplimiento al PdC de CES Punta mano, en este último la totalidad de las demás acciones comprometidas en Objetivos específicos 1, 2 y 3, fueron cumplidas por parte del titular.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  1) CES PUNTA ELISA RNA: 110889  2) CES PUNTA MANO RNA: 110579 | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  1) En operaciones  2) En operaciones |
| **Región:**  XI Región de Aysén | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  1) Sur punta Elisa, Isla Elena, Provincia y Región de Aysén.  2) Sector entrada Bahía Acantilada, Fiordo Aysén, Comuna y Provincia de Aysén, Región de Aysén. |
| **Provincia:** Aysén |
| **Comuna:** Aysén |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** Salmones Antártica S.A. | **RUT o RUN:**  86.100.500-3 |
| **Domicilio titular:** Ruta W 853 km 3,7, Sector Huicha Rural, Chonchi, Chiloé, X Región de Los Lagos. | **Correo electrónico:**  rcardenas@nissui.cl |
| **Teléfono:**  (65) 2 673300 |
| **Identificación del representante legal:**  René Cárdenas G. | **RUT o RUN:**  8.231.231-5 |
| **Domicilio representante legal:**  Ruta W 853 km 3,7, Sector Huicha Rural, Chonchi, Chiloé, X Región de Los Lagos. | **Correo electrónico:**  rcardenas@nissui.cl |
| **Teléfono:**  (65) 2 673300 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | RCA | 708/2009 | 18 de agosto de 2009 | SEA Aysén | “Sur punta Elisa 207111253” |
| 2 | RCA | 541/2003 | 29 de septiembre de 2003 | SEA Aysén | “Centro de Engorda Punta Mano Pert 201111002” |
| 3 | Res. Ex. | N°4/Rol D-022-2015 | 22 de septiembre de 2015 | SMA | “Aprueba programa de cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Salmones Antártica S.A.” |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Carta Salmones Antártica de fecha 22 de julio de 2015 | Adjunta Programa de Cumplimiento y Reporte de acciones del programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 22 de julio de 2015. |
| 2 | Carta Salmones Antártica de fecha 10 de septiembre de 2015 | Adjunta Programa de Cumplimiento Refundido, incorporando observaciones señaladas en Res. Ex. N°3/ROL N°D-022-2015 de la SMA | Ingresado a la SMA con fecha 10 de septiembre de 2015. |
| 3 | Ord. N°27296/05.07.13 de Director Nacional de Sernapesca | Adjunta Informe de denuncia Sernapesca de fecha 05 de julio de 2013 y Acta de inspección de fecha 10 de abril de 2013 | Ingresado a la SMA con fecha 15 de julio de 2013. |
| 4 | Carta Salmones Antártica de fecha 14 de octubre de 2015 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 14 de octubre de 2015. |
| 5 | Carta Salmones Antártica de fecha 10 de febrero de 2016 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 10 de febrero de 2016. |
| 6 | Carta Salmones Antártica de fecha 22 de febrero de 2016 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 22 de febrero de 2016. |
| 7 | Carta Salmones Antártica de fecha 06 de abril de 2016 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 06 de abril de 2016. |
| 8 | Carta Salmones Antártica de fecha 24 de junio de 2016 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 24 de junio de 2016. |
| 9 | Carta Salmones Antártica de fecha 06 de septiembre de 2016 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 06 de septiembre de 2016. |
| 10 | Carta Salmones Antártica de fecha 23 de diciembre de 2016 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 23 de diciembre de 2016. |
| 11 | Carta Salmones Antártica de fecha 17 de febrero de 2017 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 17 de febrero de 2017. |
| 12 | Carta Salmones Antártica de fecha 10 de abril de 2017 | Reporte cumplimiento acciones programa de cumplimiento ROL D-022-2015 CES Punta Elisa y CES Punta Mano, adjunta documentación como medios probatorios. | Ingresado a la SMA con fecha 10 de abril de 2017. |

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

**CES PUNTA ELISA - RNA 110889**

**Objetivo Específico N°1**

**Infracción:** Presencia de 05 redes peceras sucias depositadas sobre el fondo del borde costero aledaño a la concesión.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A | Retiro y transporte de redes apozadas y encontradas durante la fiscalización. Disposición y tratamiento en lugar autorizado. | La faena de retiro de redes se realizó con fecha 11 de abril del 2013. | En anexo N°1, se adjuntan guías de despacho de redes y recepción de parte del respectivo taller. | Para el análisis del cumplimiento de esta acción es relevante contextualizar su génesis, correspondiente a denuncia de Sernapesca presentada a la SMA, a través de Ord. N° 27296/05.07.2013 (Anexo 2) donde se detalla que en Fiscalización efectuada al CES Punta Elisa, **se encontraron cinco redes peceras sucias sumergidas.**  Según antecedentes presentados por el titular a la SMA mediante carta de fecha 22 de julio de 2015 (Anexo 3) entre otros documentos adjunta Guía de despacho N°517716 de fecha 11 de abril de 2013 (Imagen 1) correspondiente al traslado de mallas peceras crotales 1021 y 1033 desde CES Punta Elisa a Taller Redes Aysén, en nota escrita dentro de la misma guía señala textual “llega además pecera 1086”, por lo que son 3 mallas retiradas con esta guía. Al revisar los registros de prefactura de Salmones Antártica elaborada por el taller de lavado de Redes Aysén S.A. correspondientes a los meses de junio (Imagen 5) y septiembre de 2013 (Imagen 4), estos dan cuenta del ingreso de las mallas crotales 1021 y 1333.  Revisados los registros de prefactura de Salmones Antártica elaborada por el taller de lavado de Redes Aysén S.A. correspondientes a los meses de agosto y octubre de 2013 (Anexo 3), se consigna una segunda guía ingresada el 11 de abril de 2013 correspondiente al N°517714, la cual no se adjunta y da cuenta de las mallas crotales N°1088 (Imagen 2) y aparentemente N°1080 (Imagen 3)  Considerando las mallas señaladas en la guía 517716 y la guía 517714, el titular, acreditó el retiro para su disposición y tratamiento en lugar autorizado, de 4 de las 5 mallas que se encontraron apozadas. |
| B | Se ejecutará capacitación en temas ambientales: “RAMA” a personal de Operaciones: Verificación del correcto despacho y/o retiro de redes desde el centro de cultivo por personal de Salmones Antártica. | Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrada en funcionamiento del centro de cultivo. | Se enviará a SMA un informe de la capacitación realizada que dará cuenta de los contenidos de ésta y se adjuntará copias de los certificados de capacitación de los participantes y factura de adquisición del servicio realizado.  Este informe se remitirá a la SMA dentro de los 05 días hábiles posteriores a la realización de la capacitación. | Mediante carta de fecha 06 de abril de 2016 (Anexo 4), el titular adjunta libro de control de clases de fecha 04 de marzo de 2016 correspondiente al curso Normativa Ambiental aplicable al cultivo de Salmónidos, control de asistencia de participantes y copias de diplomas de 15 funcionarios.  Mediante carta de fecha 23 de diciembre de 2016 (Anexo 5), el titular adjunta libro de control de clases de fecha 15 de diciembre de 2016 correspondiente al curso Normativa Ambiental aplicable al cultivo de Salmónidos, control de asistencia de participantes y copias de diplomas de 12 funcionarios.  La información entregada por el titular permite acreditar la capacitación en temas ambientales del personal de Salmones Antártica. |
| C | Se remitirá a la SMA filmación e informe que constate que no existen redes apozadas en el lugar donde se constató el hecho, indicando su posicionamiento a través de GPS señalando el área libre de redes apozadas. | 30 días hábiles, contados desde la aprobación del Programa de Cumplimiento | i) Informe con filmación.  ii) Factura de adquisición de servicio de filmación e informe.  Ambos antecedentes serán remitidos a la SMA dentro de los 05 días hábiles posteriores a la realización del informe con filmación. | Mediante carta de fecha 10 de febrero de 2016 (anexo 6) el titular entrega informe, mapa georreferenciado y filmación submarina mediante el cual se constató que no existen redes apozadas en el borde costero del CES Punta Elisa, donde se constató el hecho. |

**Objetivo Específico N°2**

**Infracción: No se sigue el procedimiento obligatorio para el transporte, limpieza y desinfección de las redes del centro de cultivo.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A | Redes objeto del proceso de fiscalización, fueron remitidas a lugar autorizado para su limpieza y desinfección. | Ejecutada con fecha 11 de abril de 2013 se efectuó retiro de redes a lugar autorizado. | Se adjuntan en anexo N°1, los documentos que acreditan transporte, limpieza y desinfección de redes. | De las 5 redes que se encontraron apozadas, el titular sólo acredita la limpieza y desinfección de 4 de ellas, por lo que no cumple con la totalidad de la acción comprometida. Ver detalle en Objetivo N°1, Acción N°1, CES Punta Elisa. |

**Objetivo Específico N°3**

**Infracción: Afectación al paisaje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A | Se realiza campaña de Playas limpias retirando todo tipo de residuos “Rises” ya sea generado o no por la industria, y disponiendo estos en sitios autorizados. | Se realizó campaña de playas limpias durante el ciclo de producción se adjunta en anexo N°2. Se adjuntan fotografías de las costas. | Se adjunta anexo N°2 consolidado de playas limpias referente al ciclo productivo del **centro Punta Mano.** | El titular mediante carta de fecha 22 de julio de 2015 (Anexo 3), entrega a la SMA registros de limpieza de playas aledañas al **CES Punta Mano** correspondientes a los meses de julio a diciembre del año 2013 y de enero a junio del año 2014 (Anexo 3). Adjunta fotografías, las fechas de algunas de ellas no coinciden con el período informado.  En informe final entregado mediante carta de fecha 17 de febrero de 2017 (Anexo 10), si bien detalla N° de facturas de empresa Servicios Industriales Bahamonde Ltda. por retiro y envío de basura domiciliaria del CES Punta Mano, estas corresponden al período comprendido entre marzo a diciembre de 2016.  El titular no acredita la disposición de residuos retirados entre julio a diciembre del año 2013 y de enero a junio del año 2014 del CES Punta Mano en sitios autorizados. |
| B | Se realizarán inspecciones y limpieza de las playas aledañas al centro de cultivo cada 15 días por parte del jefe del centro y/o asistentes del centro de cultivo, aparte de lo contemplado en el procedimiento interno de playas limpias que se realiza en forma mensual. Los residuos encontrados durante estas inspecciones serán recolectados y acopiados en recipientes herméticos y enviados a vertederos autorizados. | Una vez que se reinicien las operaciones del centro de cultivo y durante los 6 meses posteriores de funcionamiento. | Bitácora que, de cuenta del total de las limpiezas realizadas durante 6 meses, que contendrá la fecha y hora de las inspecciones realizadas, fotografías georreferenciadas de los sectores inspeccionados, los hallazgos constatados, indicación de la existencia o ausencia, tipo, cantidad y volumen de los residuos encontrados. Adicionalmente quedará registro de las personas que realizan las inspecciones con indicación de su nombre, RUT y firma.  La bitácora antes mencionada deberá ser remitida a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses de funcionamiento del centro de cultivo. | El titular mediante carta de fecha 06 de septiembre de 2016 (Anexo 7) informa sobre limpieza de playas efectuada cada 15 días, en el período comprendido entre marzo a agosto del año 2016, adjuntan registro de playas limpias, fotografías de los operativos, georreferenciación y Bitácora playas limpias **CES Punta mano**.  No se acredita el acopio de estos residuos en recipientes herméticos y su disposición en vertedero autorizado. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 1.** | **Fecha:** diciembre 2018 | **Imagen 2.** | **Fecha:** diciembre 2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Guía de despacho N°517716/11.04.2013 correspondiente al traslado de mallas peceras Crotal N°1021-N°1333. En la Esquina Izquierda enmarcada en amarillo se indica “llega además pecera 1086” (Anexo 3) | | **Descripción del medio de prueba:** Registro prefactura RDA S.A. mes de agosto 2013, correspondiente a Salmones Antártica, da cuenta del ingreso a la planta de lavado de redes de la malla crotal N°1088, según señala Guía Despacho N°517714 de fecha 11 de abril 2013. Esta guía no ha sido entregada a la SMA | |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 3.** | **Fecha:** diciembre-2018 | **Imagen 4.** | **Fecha:** diciembre-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** **Descripción del medio de prueba:** Registro prefactura RDA S.A. mes de octubre 2013 (Anexo 3), correspondiente a Salmones Antártica, da cuenta del ingreso a la planta de lavado de redes de la malla crotal N°1080, según señala Guía Despacho N°517714 de fecha 11 de abril 2013. Esta guía no ha sido entregada a la SMA. | | **Descripción del medio de prueba:** Registro prefactura RDA S.A. mes de septiembre 2013, correspondiente a Salmones Antártica, da cuenta del ingreso a la planta de lavado de redes de la malla crotal N°1080, según señala Guía Despacho N°517716 de fecha 11 de abril 2013. Esta guía fue entregada a la SMA (Anexo 3) | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Registro** | |
|  | |
| **Imagen 5.** | **Fecha:** diciembre-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Registro prefactura RDA S.A. mes de junio 2013, correspondiente a Salmones Antártica, da cuenta del ingreso a la planta de lavado de redes de la malla crotal N°1021, según señala Guía Despacho N°517716 de fecha 11 de abril 2013. Esta guía fue entregada a la SMA (Anexo 3) | |

**CES PUNTA MANO - RNA 110579**

**Objetivo Específico N°1**

**Infracción: Balsas jaulas de 30x30 m tienen dimensiones distintas a aquellas contempladas en la RCA de 20x20**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A | Eliminada conforme a Resolución Exenta N°3/Rol D-022-2015, de fecha 28 de agosto de 2015. |  |  | Res. Ex. N°3/Rol D-022-2015, de fecha 28 de agosto de 2015, “Incorporase observaciones al programa de cumplimiento presentado por Salmones Antártica S.A.”, mediante la cual sugiere eliminar del PdC la acción 1 del Objetivo específico N°1. (Anexo 8) |
| B | Se remitirá carta de pertinencia a SEA, en relación a si el cambio de las dimensiones de las estructuras del cultivo, constituyen o no una modificación al proyecto. | Dentro de los 15 días hábiles, posteriores a la aprobación del programa de cumplimiento. | Cumple: Entrega carta de pertinencia al SEA.  No Cumple: No entrega carta de pertinencia al SEA. | Mediante carta de fecha 14 de octubre de 2015, el titular entrega a la SMA copia de la carta de pertinencia de fecha agosto de 2015, ingresada al SEA XI Región de Aysén el 25 de agosto de 2015 (Anexo 9) |
|  | Acción subsidiaria a la B.  Sometimiento al SEIA, por modificación de proyecto, en los términos señalados en acción B. | Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la notificación de sometimiento al SEIA por parte del SEA. | Cumple: Sometimiento al SEIA de DIA de modificación de proyecto.  No Cumple: No sometimiento al SEIA de DIA de modificación de proyecto. | Titular no ejecuta acción subsidiaria. |

**Objetivo Específico N°2**

**Infracción: corresponde a un compromiso voluntario de mantener limpieza del Monumento Natural 5 Hermanas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| A | Suscripción de convenio o acuerdo con CONAF para efectuar limpiezas de RISES en el Monumento Natural Cinco Hermanas en la comuna de Aysén. | 45 días hábiles una vez aprobado el programa de cumplimiento. | Entrega de copia del convenio o acuerdo suscrito con CONAF dentro de los 05 días hábiles posteriores a su suscripción. | Mediante carta de fecha 14 de octubre de 2015, el titular entrega a la SMA copia del acta de acuerdos de fecha 27 de agosto de 2015, suscrita entre Claudio Lara, Gerente Salmones Antártica S.A y Gabriela Gómez, Encargada áreas Silvestres Protegidas CONAF, provincia de Aysén (Anexo 9) |
| B | En ejecución de convenio o acuerdo suscrito con CONAF. | Según lo estipulado en el convenio o acuerdo señalado en la acción A. | Bitácora que dé cuenta del total de las limpiezas realizadas durante 6 meses, que contendrá la fecha y hora de las inspecciones realizadas, fotografía georreferenciadas de los sectores inspeccionados, los hallazgos constatados, indicación de la existencia o ausencia, tipo, cantidad y volumen de los residuos encontrados.  Adicionalmente quedará registro de las personas que realizan las inspecciones con indicación de su nombre, RUT y firma.  La bitácora antes mencionada deberá ser remitida a la SMA dentro de los 05 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses de funcionamiento del centro de cultivo. | El titular mediante carta de fecha 06 de septiembre de 2016 (Anexo 7) informa sobre limpieza de playas efectuada, en el período de 6 meses comprendido entre marzo a agosto del año 2016, adjuntan registro de playas limpias, fotografías de los operativos, georreferenciación y Bitácora playas limpias **CES Punta mano**. |

**Objetivo Específico N°3**

Nota: Este objetico se presenta como el Objetivo Específico N°5 del PDC Refundido, Coordinado y Sistematizado (Anexo 13)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| s/n | Presentar los documentos asociados a la implementación de un sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares establecidos en la norma ISO 14.001, en los centros de cultivo Punta Mano y Punta Elisa.  Entre los antecedentes que se deben presentar se consideran los documentos y registros generados en el marco de la implementación de un SGA bajo los estándares de la norma ISO 14.001, señalados en el punto 4.4.4. de dicha norma. | Se presentarás los antecedentes correspondientes a la implementación del SGA en los CES Punta Mano y Punta Elisa, dentro de los 08 meses posteriores a la aprobación del programa de cumplimiento, considerando en tal envío todos los documentos y registros que se generen en dicho periodo de tiempo. | Cada 02 meses enviar los documentos y registros generados hasta ese periodo, a partir de la implementación del SGA en los CES Punta Mano y Punta Elisa en el marco de la norma ISO 14.001. | El titular mediante carta de fecha 22 de febrero de 2016 (Anexo 11) adjunta y entrega a la SMA, procedimientos mandatorios para implementación ISOI 14001:2004 para centros de cultivo CES Punta Mano y CES Punta Elisa, y listado de participantes de capacitación “*aplicación Norma ISO 14001 y los sistemas de gestión del Medio Ambiente”.*  El titular mediante carta de fecha 24 de junio de 2016 (Anexo 12) adjunta y entrega a la SMA los siguientes documentos:   * Plan de Auditoría interna realizada a CES Punta Mano el 31 de mayo y 01 de junio de 2016. * Programa de Gestión Ambiental con su control de indicadores correspondientes * Registros de capacitaciones ambientales y reuniones para implementación de certificación ISO 14001:2004, para centro Punta Mano   El titular cumple con la acción comprometida en el PdC. |

# 

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las siguientes acciones:

**CES Punta Elisa,**

Objetivo específico 1 acciones A, B y C.

Objetivo específico 2 acción A

Objetivo específico 3 acciones A y B

**CES Punta Mano**

Objetivo específico 1 acciones A y B

Objetivo específico 2 acciones A y B

Objetivo específico 3 acción s/n

todas asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución EX. N°4/2015 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

**CES PUNTA ELISA - RNA 110889**

| **N°** | **Acción** | **Descripción Hallazgo** |
| --- | --- | --- |
| Obj.Esp. 1  Acción A | Retiro y transporte de redes apozadas y encontradas durante la fiscalización. Disposición y tratamiento en lugar autorizado | Se acredita el retiro, disposición y tratamiento en lugar autorizado de 4 de las 5 redes que se encontraron apozadas en el CES Punta Elisa |
| Obj.Esp. 2  Acción A | Redes objeto del proceso de fiscalización, fueron remitidas a lugar autorizado para su limpieza y desinfección. | Solo 4 de las 5 redes que se encontraron apozadas en CES Punta Elisa fueron remitidas a lugar autorizado para su limpieza y desinfección. |

**CES PUNTA MANO - RNA 110579**

| **N°** | **Acción** | **Descripción Hallazgo** |
| --- | --- | --- |
| **\*\***Obj.Esp.3  Acción A  Punta Elisa | Se realiza campaña de Playas limpias retirando todo tipo de residuos “Rises” ya sea generado o no por la industria, y disponiendo estos en sitios autorizados. | No se acredita la disposición de RISES retirados de las playas aledañas a CES Punta Mano en sitios autorizados |
| **\*\*** Obj.Esp.3  Acción B  Punta Elisa | Se realizarán inspecciones y limpieza de las playas aledañas al centro de cultivo cada 15 días por parte del jefe del centro y/o asistentes del centro de cultivo, aparte de lo contemplado en el procedimiento interno de playas limpias que se realiza en forma mensual. Los residuos encontrados durante estas inspecciones serán recolectados y acopiados en recipientes herméticos y enviados a vertederos autorizados | No se acredita el acopio de residuos retirados de las playas aledañas a CES Punta Mano en recipientes herméticos y su disposición en vertedero autorizado. |

**\*\*** El Objetivo OE3-A y OE3-B y sus correspondientes acciones detalladas, se encuentran incorporadas en el PdC en el plan de acciones, metas y medidas para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento del CES Punta Elisa, sin embargo, en el mismo PdC refundido entregado por Salmones Antártica mediante carta de fecha 10 de septiembre de 2015 (Anexo 13), señala en la pág. 4 letra B.1 que la infracción constatada (basura en playas) y que es parte del expediente sancionatorio, corresponde al CES Punta Mano, por lo que para fines del presente informe se consideraran la acciones A y B del OE3 CES Punta Elisa, como hallazgo del PdC comprometido para el CES Punta Mano.

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Resolución Exenta N°4/Rol D-022-2015 Aprueba PdC |
| 2 | Ord. N°27296/05.07.13 de Director Nacional de Sernapesca |
| 3 | Carta Salmones Antártica de fecha 22 de julio de 2015, reporte PdC |
| 4 | Carta Salmones Antártica de fecha 06 de abril de 2016, reporte PdC |
| 5 | Carta Salmones Antártica de fecha 23 de diciembre de 2016, reporte PdC |
| 6 | Carta Salmones Antártica de fecha 10 de febrero de 2016, reporte PdC |
| 7 | Carta Salmones Antártica de fecha 06 de septiembre de 2016, reporte PdC |
| 8 | Res. Ex. N°3/Rol D-022-2015, de fecha 28 de agosto de 2015 de la SMA |
| 9 | Carta Salmones Antártica de fecha 14 de octubre de 2015, reporte PdC |
| 10 | Carta Salmones Antártica de fecha 17 de febrero de 2017, reporte Final PdC |
| 11 | Carta Salmones Antártica de fecha 22 de febrero de 2016, reporte PdC |
| 12 | Carta Salmones Antártica de fecha 24 de junio de 2016, reporte PdC |
| 13 | Carta Salmones Antártica de fecha 10 de septiembre de 2015, entrega PdC refundido |