

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**CENTRO DE COSECHA ACUINOVA**

**DFZ-2018-2736-XI-PC**

**ABRIL 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **Oscar Leal Sandoval** |  |
| Revisor | **Claudio Coñecar Abarzúa** |  |
| Elaborado | **Nicolás Poblete Anderson** |  |

**Contenido**

[**Contenido** 1](#_Toc11763155)

[1 RESUMEN 2](#_Toc11763156)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 5](#_Toc11763157)

[2.1 Antecedentes Generales 5](#_Toc11763158)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 6](#_Toc11763159)

[4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN 6](#_Toc11763160)

[4.1 Revisión Documental 6](#_Toc11763161)

[4.1.1 Documentos Revisados 6](#_Toc11763162)

[5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 7](#_Toc11763163)

[6 CONCLUSIONES 33](#_Toc11763182)

[7 ANEXOS 33](#_Toc11763184)

# 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 “CENTRO DE COSECHA ACUINOVA”, localizada Puerto Chacabuco comuna de Aysén, XI región de Aysén, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°5/ROL F-020-2018 de esta Superintendencia.

Los objetivos específicos del programa consisten en corregir los hallazgos descritos en informe de Fiscalización Centro de Cosecha Bahía Chacabuco, Expediente de fiscalización DFZ-2015-242-XI-RCA-IA

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Hecho N°** | **Centro de Cosecha Bahía Chacabuco** |
| 1 | No contar con el equipo de ozono operativo, pese a haber descarga de riles, razón por la cual las aguas del proceso (aguas sangre y aguas de retorno), no son desinfectadas. |
| 2 | No recolectar la basura existente en las playas aledañas al Centro de Cosecha Bahía Chacabuco. |
| 3 | Utilizar un estanque con menor capacidad a la requerida, para almacenamiento de combustible (Diésel), sin pretil de contención antiderrames. |
| 4 | Balsas de acopio de salmones (balsas jaulas) se encuentran instaladas en un 85% fuera del área concesionada. |

**Las acciones contenidas en el PdC y el estado de cumplimiento de cada una son los siguientes;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hecho N°1: No contar con el equipo de ozono operativo, pese a haber descarga de riles, razón por la cual las aguas del proceso (aguas sangre y aguas de retorno), no son desinfectadas.** | | |
| **N° Identificador** | **Acción** | **Obs.** |
| 1 | Optimizar el proceso de matanza para lograr una disminución del volumen de RIL a descargar a través del emisario del centro de cosecha y evitar la mezcla de las aguas de transporte con las aguas de matanza | Conforme |
| 2 | Cumplir con los límites establecidos en la Tabla 4 del DS 90/00, para aquellos parámetros definidos en el programa de monitoreo aprobado mediante ORD N°12600/05/1714 del año 2009. | Conforme |
| 3 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la optimización de proceso de matanza para la disminución de RILes, y el actual funcionamiento de la descarga del centro de cosecha Chacabuco. | Conforme |
| 4 | Someter al SEIA la optimización del proceso de matanza para la diminución de RILes, y el actual funcionamiento de la descarga del centro de cosecha Chacabuco. | Acción Alternativa a la acción 3, no ejecutada |
| 5 | Obtener una respuesta a la consulta de pertinencia presentada por la empresa respecto de la optimización del proceso de matanza y el actual funcionamiento de descarga del Centro de cosecha Chacabuco, en un plazo de 3 meses desde ocurrido el impedimento | Acción Alternativa a la acción 3, no ejecutada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hecho N°2: No recolectar la basura existente en las playas aledañas al Centro de Cosecha Bahía Chacabuco.** | | |
| **N° Identificador** | **Acción** | **Obs.** |
| 6 | Efectuar limpieza de playas de manera quincenal de sector de playa asociado al Centro de Cosecha Bahía Chacabuco | Conforme |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hecho 3: Utilizar un estanque con menor capacidad a la requerida, para almacenamiento de combustible (Diésel), sin pretil de contención antiderrames.** | | |
| **N° Identificador** | **Acción** | **Obs.** |
| 7 | Eliminar de la planta de centro cosecha estanque de combustible de 1 m3 identificado en el informe DFZ-2015-242-XI-RCA-IA. | Conforme |
| 8 | Implementar un procedimiento para abastecimiento y manejo de combustibles en el centro de cosecha Chacabuco | Conforme |
| 9 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la optimización de  proceso de uso de combustible que asociado al abastecimiento de energía de la planta primaria. | Conforme |
| 10 | Someter al SEIA la optimización de la fuente energética de la planta primaria a través de conexión a la red pública. | Acción Alternativa a la acción 9, no ejecutada |
| 11 | Obtener una respuesta a la consulta de pertinencia presentada por la empresa respecto de la optimización de la fuente energética de la planta primaria a través de la conexión a la red pública de electricidad, en un plazo de 3 meses desde ocurrido el impedimento | Acción Alternativa a la acción 9, no ejecutada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hecho 4: Balsas de acopio de salmones (balsas jaulas) se encuentran instaladas en un 85% fuera del área concesionada.** | | |
| **N° Identificador** | **Acción** | **Obs.** |
| 12 | Ubicar todas las jaulas de acopio dentro de sector concesionado a través de D.S.263- 2009 MINDEF. | Conforme |
| 13 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la modificación del decreto otorgado el año 2009 donde la autoridad competente se pronuncie que no es un cambio de consideración. | Conforme |
| 14 | Someter al SEIA lo referente al posicionamiento de las jaulas de acopio dentro de la concesión marítima actualmente otorgada según D.S. 263-2009 MINDEF. | Acción Alternativa a la acción 13, no ejecutada |
| 15 | Obtener una respuesta a la consulta de pertinencia presentada por la empresa respecto del posicionamiento de las jaulas de acopio dentro de la concesión marítima actual, en un plazo de 3 meses desde ocurrido el impedimento | Acción Alternativa a la acción 13, no ejecutada |
| 16 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SDPC. | Conforme |
| 17 | Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA | Acción Alternativa a la acción 16, no ejecutada |

Entre los hechos más relevantes, se constata que: los Riles descargados por el Centro de Cosecha cumplen con el DS 90/00 en todo el período que dura el PdC. El titular envió 3 requerimientos de pertinencias por modificaciones al proyecto original al SEA sobre el proceso de matanza, la optimización de uso combustible al asociado al abastecimiento de energía y modificación del D.S. 263/2009 con respecto a la concesión marítima; en las cuales el SEA se pronunció que dichas modificaciones realizadas no constituyen cambios de consideración definidos por el artículo 2° letra g) del Reglamento SEIA (RSEIA). El titular presenta fotografías que acreditan la limpieza de playas de manera quincenal durante el período del PdC. Se entrega el procedimiento para abastecimiento y manejo de combustible en el Centro de Cosecha. Además, se entrega un informe geodésico que acredita la reubicación de las balsas jaulas dentro del área concesionada por el D.S. 263/2009 de MINDEF.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  1) CENTRO DE COSECHA ACUINOVA | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  En operación |
| **Región:** XI Región de Aysén | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Puerto Chacabuco comuna de Aysén, XI región de Aysén |
| **Provincia:** Aysén |
| **Comuna:** Aysén |
| **Titular de la unidad fiscalizable:**  MOWI CHILE S.A. | **RUT o RUN:**  96.633.780-K |
| **Domicilio titular:**  Camino Chinquihue Km. 12, comuna de Puerto Montt, X Región de Los Lagos. | **Correo electrónico:**  natally.sepulveda@mowi.com |
| **Teléfono:**  (65) 222 1910 |
| **Identificación del representante legal:**  Natally Sepúlveda Toloza | **RUT o RUN:**  15.868.795-K |
| **Domicilio representante legal:**  Camino Chinquihue Km. 12, comuna de Puerto Montt, X Región de Los Lagos. | **Correo electrónico:**  natally.sepulveda@mowi.com |
| **Teléfono:**  (65) 222 1910 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | RCA | 544/2003 | 29 de septiembre de 2003 | Comisión Regional del Medio Ambiente | “CENTRO DE COSECHA” |

# **ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Reporte 1 Inicial | Portal web SPDC | Contiene reporte acción 1 |
| 2 | Reporte 2 Avance | Portal web SPDC | Contiene reporte de avance de acciones 2,3,6,7,8,9,12, 13 y 16 |
| 3 | Reporte 3 Avance | Portal web SPDC | Contiene reporte final de acciones 2,3,6,8,9,12, 13 y 16[[1]](#footnote-1) |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** 1) No contar con el equipo de ozono operativo, pese a haber descarga de riles, razón por la cual las aguas del proceso (aguas sangre y aguas de retorno), no son desinfectadas. | | | | | |
| **Normativa pertinente:**  RCA N° 544/2003, considerando 4, letra j; considerando 4, Emisiones generadas por el proyecto, Efluentes líquidos; y Considerando 4, Emisiones generadas por el proyecto, Efluentes líquidos, letra b. | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se generan efectos negativos sobre los recursos naturales renovables como consecuencia de la infracción, toda vez que los resultados de los autocontroles realizados en la descarga del centro de cosecha no presentan valores por sobre los límites establecidos en la tabla Nº4 del D.S. 90/00 MINSEGPRES para aquellos parámetros establecidos en el programa de monitoreo para Planta Primaria de Marine Harvest Chile (D.G.T.M. Y M.M. ORD N°12600/05/1714 VRS. del año 2009). | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Optimizar el proceso de matanza para lograr una disminución del volumen de RIL a descargar a través del emisario del centro de cosecha y evitar la mezcla de las aguas de transporte con las aguas de matanza | 01-07-2015 al 30-11-2015 | Contar con sistema de proceso de matanza optimizado, que evite el contacto de las aguas de transporte con las aguas de matanza. | Informes anuales de autocontroles desde 2015 a junio 2018, incluyendo análisis de comportamiento de los resultados en función de los límites establecidos en la Tabla Nº 4 del DS 90/00 para aquellos parámetros definidos en el programa de monitoreo aprobado mediante ORD N°12600/05/1714 del año 2009. | Se revisó los informes Análisis de Monitoreos de Autocontroles de Residuos Líquidos Año 2015, 2016, 2017 y 2018, realizados por Aguagestión para Mowi, los cuales permiten verificar que los riles cumplen con todos los parámetros del D.S. N°90/2000 (Tablas 1 a la 4). Estos informes se encuentran como medios de verificación en el Reporte 1 del SPDC. |
| 2 | Cumplir con los límites establecidos en la Tabla 4 del DS 90/00, para aquellos parámetros definidos en el programa de monitoreo aprobado mediante ORD N°12600/05/1714 del año 2009. | 03-10-2018 al 03-04-2019 | Cumplir con los límites señalados en la tabla Nº 4 del DS 90/00 para aquellos parámetros definidos en el programa de monitoreo aprobado mediante ORD N°12600/05/1714 del año 2009. | Análisis consolidado de comportamiento de los resultados de autocontrol, en función de los límites establecidos en la Tabla Nº 4 del DS 90/00, resumidos para el período de cumplimiento del PdC. | Se revisó el informe Análisis de Monitoreos de Autocontroles de Residuos Líquidos Trimestral de marzo de 2019, realizados por Aquagestión para Mowi, el cual permite verificar que los riles cumplen con todos los parámetros del D.S. N°90/2000 para el periodo del SPDC (Tabla 5 y 6). Estos informes se encuentran como medio de verificación en el Reporte 3 del SPDC. |
| 3 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la optimización de proceso de matanza para la disminución de RILes, y el actual funcionamiento de la descarga del centro de cosecha Chacabuco. | 03-11-2018 al 03-05-2019 | Enviar carta a la SMA informando obtención de respuesta a pertinencia que indique que la modificación planteada no es de consideración y, por tanto, no requiere evaluación ambiental. | 1. Respuesta a consulta de pertinencia emitida por el SEA.  2. Carta presentada a la SMA informando la respuesta a la consulta de pertinencia. | Titular solicitó mediante carta del 5 de noviembre de 2018 (Imagen 1) pronunciamiento de pertinencias sobre la optimización del proceso de matanza al SEA. La consulta de pertinencia fue respondida por el SEA mediante la Res. Ex. N°572 del 24 de diciembre de 2018 (Imagen 2), en la cual concluye que la modificación propuesta no constituye cambios de consideración definidos por el artículo 2° letra g) del Reglamento SEIA (RSEIA). y la Carta de fecha 25 enero de 2019 emitida por Mowi (ex Marine Harvest) enviada a la Superintendencia de Medio Ambiente donde informa la respuesta de pertinencia (Imagen 3). Todos los documentos se encuentran como medio de verificación en el reporte 3 del SPDC como medio de verificación. |
| 4 | Someter al SEIA la optimización del proceso de matanza para la diminución de RILes, y el actual funcionamiento de la descarga del centro de cosecha Chacabuco. | 210 días hábiles desde la verificación del impedimento | Obtención de resolución de calificación ambiental favorable (RCA). | Copia de la RCA favorable para el nuevo proyecto. | Titular no se acoge a acción alternativa. |
| 5 | Obtener una respuesta a la consulta de pertinencia presentada por la empresa respecto de la optimización del proceso de matanza y el actual funcionamiento de descarga del Centro de cosecha Chacabuco, en un plazo de 3 meses desde ocurrido el impedimento | 3 meses desde la verificación del impedimento | Obtener una respuesta a la consulta de pertinencia de parte del SEA dentro de 3 meses de ocurrido el impedimento | Copia de la respuesta a la consulta de pertinencia generada por el SEA. | Titular no se acoge a acción alternativa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Parámetros** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Tabla N°4 D.S. 90** | | **Caudal** | 145 | 176 | 156 | 79 | 20 | 12 | 434 | 126 | 148 | 112 | 27 | 141 | N.A. | | **Sólidos Suspendidos Totales** | <5,0 | <5,0 | 6 | <5,0 | 10 | 22 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 16 | 21 | 33 | 100 | | **Aceites y Grasas** | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 20 | | **pH** | 6,49 | 7,19 | 6,93 | 7,9 | 6,98 | 7,4 | 7,02 | 6,82 | 7,08 | 7,42 | 6,88 | 6,72 | 6,0 - 9,0 | | **Temperatura** | 10,3 | 15,3 | 11,0 | 9,0 | 7,2 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8 | 9 | 12,7 | 9,6 | 30 | | **Sólidos Sedimentables** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5 | | **DBO5** | 13 | 19 | 15 | 3 | <2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 36 | 31 | 60 | | **Nitrógeno Total Kjeldahl** | 3,86 | 3,96 | 11 | 4,4 | 4,38 | 3,4 | 1,72 | 1,55 | 2,02 | 1,85 | 1,48 | 4,29 | 50 | | **SAAM** | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,23 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 10 | | **Zinc** | 0,03 | 0,024 | 0,007 | 0,03 | 0,05 | 0,046 | 0,056 | 0,088 | 0,072 | 0,081 | 0,092 | 0,141 | 5 | | **Fósforo** | 0,92 | <0,2 | <0,20 | 0,45 | 1,63 | 1,42 | 2,89 | 1,14 | 0,71 | 0,63 | 3,35 | 0,69 | 5 | | **Hierro** | 0,246 | 0,283 | 0,058 | 0,238 | 0,308 | 7,42 | 0,285 | 0,285 | 0,248 | 0,533 | 0,334 | 0,052 | 10 | | **Cloruros** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 11508 | N.A. | | **Boro** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 1,2 | N.A. | | **Sulfato** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 1292 | N.A. | | |
| **Tabla 1.** | **Fecha:** junio-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Valores registrados para cada uno de los parámetros analizados en el efluente de la Planta Chacabuco para la campaña 2015. Fuente: Aquagestión. | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Parámetros** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Tabla N°4 D.S. 90** | | **Caudal** | 186,84 | 170,17 | 132,83 | 150,66 | 188,31 | 139,57 | 168,75 | 175,81 | 154,97 | 142,96 | 146,69 | 119,39 | N.A. | | **Sólidos Suspendidos Totales** | <5,0 | <5,0 | 21 | <5,0 | <5,0 | 9 | 11 | <5,0 | 13 | <5,0 | 8 | 8 | 100 | | **Aceites y Grasas** | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 20 | | **pH** | 7,7 | 7,4 | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 8,0 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 6,0 - 9,0 | | **Temperatura** | 11,7 | 9,2 | 12,9 | 10,8 | 10,1 | 7,8 | 6,8 | 7,7 | 6,6 | 10,1 | 14 | 12,7 | 30 | | **Sólidos Sedimentables** | 1,3 | 1,02 | 1,82 | 1,1 | 0,74 | 1,2 | 1,56 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 2 | 1,74 | 5 | | **DBO5** | 2 | 7 | <2,0 | 3 | 3 | <2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 23 | 38 | 60 | | **Nitrógeno Total Kjeldahl** | 2,04 | 1,88 | 6,96 | 3,19 | 3,45 | 3,08 | 1,99 | 5,39 | 7,15 | 3,2 | 3,72 | 22,2 | 50 | | **SAAM** | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,29 | <0,10 | 10 | | **Zinc** | <0,002 | 0,022 | 0,018 | 0,019 | 0,006 | 0,013 | 0,004 | 0,021 | 0,098 | 0,021 | 0,028 | 0,122 | 5 | | **Fósforo** | <0,20 | 1,75 | 0,83 | <0,20 | 2,15 | 0,81 | 0,56 | 1,23 | 0,79 | 0,63 | <0,20 | 3,66 | 5 | | **Hierro** | 0,023 | 0,098 | <0,002 | <0,002 | 0,176 | 0,28 | 0,08 | <0,002 | 0,304 | 3,85 | 0,166 | 0,445 | 10 | | **Cloruros** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 1794 | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | N.A. | | **Boro** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 0,208 | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | N.A. | | **Sulfato** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 242 | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | N.A. | | |
| **Tabla 2.** | **Fecha:** junio-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Valores registrados para cada uno de los parámetros analizados en el efluente de la Planta Chacabuco para la campaña 2016. Fuente: Aquagestión. | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Parámetros** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Tabla N°4 D.S. 90** | | **Caudal** | 145 | 176 | 156 | 79 | 20 | 12 | 434 | 126 | 148 | 112 | 27 | 141 | N.A. | | **Sólidos Suspendidos Totales** | <5,0 | <5,0 | 6 | <5,0 | 10 | 22 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 16 | 21 | 33 | 100 | | **Aceites y Grasas** | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 20 | | **pH** | 6,49 | 7,19 | 6,93 | 7,9 | 6,98 | 7,4 | 7,02 | 6,82 | 7,08 | 7,42 | 6,88 | 6,72 | 6,0 - 9,0 | | **Temperatura** | 10,3 | 15,3 | 11,0 | 9,0 | 7,2 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8 | 9 | 12,7 | 9,6 | 30 | | **Sólidos Sedimentables** | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5 | | **DBO5** | 13 | 19 | 15 | 3 | <2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 36 | 31 | 60 | | **Nitrógeno Total Kjeldahl** | 3,86 | 3,96 | 11 | 4,4 | 4,38 | 3,4 | 1,72 | 1,55 | 2,02 | 1,85 | 1,48 | 4,29 | 50 | | **SAAM** | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,23 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 10 | | **Zinc** | 0,03 | 0,024 | 0,007 | 0,03 | 0,05 | 0,046 | 0,056 | 0,088 | 0,072 | 0,081 | 0,092 | 0,141 | 5 | | **Fósforo** | 0,92 | <0,2 | <0,20 | 0,45 | 1,63 | 1,42 | 2,89 | 1,14 | 0,71 | 0,63 | 3,35 | 0,69 | 5 | | **Hierro** | 0,246 | 0,283 | 0,058 | 0,238 | 0,308 | 7,42 | 0,285 | 0,285 | 0,248 | 0,533 | 0,334 | 0,052 | 10 | | **Cloruros** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 11508 | N.A. | | **Boro** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 1,2 | N.A. | | **Sulfato** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | 1292 | N.A. | | |
| **Tabla 3.** | **Fecha:** junio-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** alores registrados para cada uno de los parámetros analizados en el efluente de la Planta Chacabuco para la campaña 2017. Fuente: Aquagestión. | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Parámetros** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Tabla N°4 D.S. 90** | | **Caudal** | 107,00 | 162,00 | 72,00 | 202,00 | 92,00 | 171,00 | N.A. | | **Sólidos Suspendidos Totales** | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 12,0 | 5,0 | 40,0 | 100 | | **Aceites y Grasas** | <5,0 | 7,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 20 | | **pH** | 7,30 | 5,40 | 6,30 | 7,10 | 7,00 | 7,80 | 6,0 - 9,0 | | **Temperatura** | 9,50 | 11,60 | 10,50 | 9,80 | 8,90 | 8,80 | 30 | | **Sólidos Sedimentables** | <0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | 5 | | **DBO5** | 5 | 14 | 8 | 23 | 11 | 5 | 60 | | **Nitrógeno Total Kjeldahl** | 3,95 | 4,90 | 4,25 | 3,91 | 3,56 | 2,58 | 50 | | **SAAM** | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 10 | | **Zinc** | 0,187 | 0,167 | 0,352 | 0,091 | 0,190 | 0,043 | 5 | | **Fósforo** | 0,53 | 1,80 | 0,52 | 0,81 | 0,86 | 0,39 | 5 | | **Hierro** | 0,701 | 1,22 | 0,752 | 0,107 | 0,902 | 0,020 | 10 | | **Cloruros** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | N.A. | | **Boro** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | N.A. | | **Sulfato** | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | N.A. | | |
| **Tabla 4.** | **Fecha:** junio-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** alores registrados para cada uno de los parámetros analizados en el efluente de la Planta Chacabuco para la campaña 2018. Fuente: Aquagestión. | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
|  | |
| **Tabla 5.** | **Fecha:** marzo-2019 |
| **Descripción del medio de prueba:** Valores registrados para cada uno de los parámetros analizados en el efluente de la Planta Chacabuco desde octubre hasta diciembre de 2018. Fuente: Aquagestión. | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
|  | |
| **Tabla 6.** | **Fecha:** marzo-2019 |
| **Descripción del medio de prueba:** Valores registrados para cada uno de los parámetros analizados en el efluente de la Planta Chacabuco desde enero a hasta marzo de 2019. Fuente: Aquagestión. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 1.** | **Fecha:** 05-11-2018 | **Imagen 2.** | **Fecha:** 24-12-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Extracto carta enviada por Mowi a SEA por pertinencias. | | **Descripción del medio de prueba:** Extracto página 5 Resolución Exenta 572/2018 del SEA. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
|  | |
| **Imagen 3.** | **Fecha:** 25-01-2019 |
| **Descripción del medio de prueba:** Carta enviada por MOWI a SMA informando consulta de pertinencia al SEA. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** 2) No recolectar la basura existente en las playas aledañas al Centro de Cosecha Bahía Chacabuco. | | | | | |
| **Normativa pertinente:**   * RCA N° 544/2003, considerando 3.8, Etapa de Operación, Limpieza de playa. * D.S. N° 320/2001 MINECON Reglamento Ambiental para la Acuicultura, artículo 4, letra b. | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** no se generan efectos negativos sobre los recursos naturales renovables, ya que la presencia de residuos sólidos asimilables a domésticos (0,5 m3), son retirados con periodicidad; que la presencia de los residuos es acotada en el tiempo; y que el volumen de éstos no sugiere detrimento de las características propias del paisaje de la zona. | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 6 | Efectuar limpieza de playas de manera quincenal de sector de playa asociado al Centro de Cosecha Bahía Chacabuco | 03-11-2018 al 31-01-2020 | Elaboración e implementación de un programa de limpieza de playas. | Resumen de sesiones de limpieza de playa realizadas y reportadas. | Titular acredita cumplimiento de la acción 6 mediante el informe Resumen de Limpieza de Playa Acción 6 de abril de 2019 (Tabla 7), además anexa fotografías de la limpieza de playa de forma periódica quincenal (Imagen 4 a la 7). Todos los documentos y medios probatorios señalados se encuentran en el reporte 2 y 3 del SPDC como medio de verificación. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N°** | **Mes** | **Fecha** | **Participantes** | **Tipos de residuos** | **Cantidad** | | 1 | Octubre | 10-10-2018 | Carlos Salazar Tapia Jorge Lagos  Cristian Araya Cardenas | Aluminio  Papel y cartón  Plástico Plumavit | 30 kg | | 2 | Octubre | 29-10-2018 | Carlos Salazar Tapia Javier Soto Ruiz  Manual Villarroel | Papel y cartón  Plásticos  Otros | 45 kg | | 3 | Noviembre | 07-11-2018 | Carlos Salazar Tapia Javier Soto Ruiz | Plásticos Otros | 12 kg | | 4 | Noviembre | 26-11-2018 | Carlos Salazar Tapia Cristian Araya Cardenas | Plásticos Otros | 7 kg | | 5 | Diciembre | 05-12-2018 | Carlos Salazar Tapia Jonathan Cayun Juan Candia Venegas | Papel y cartón Plástico Otros | 5 kg | | 6 | Diciembre | 19-12-2018 | Carlos Salazar Tapia Jonathan Cayun  Luis Gallardo  Carlos Guinao  Daniel Vargas Luis Angel Lerma | Aluminio  Papel y cartón  Plástico | 55 kg | | 7 | Enero | 08-01-2019 | Carlos Salazar Tapia Ernesto Cayun Juan Vera | Aluminio  Plástico  Otros | 7 kg | | 8 | Enero | 19-01-2019 | Carlos Salazar  Ernesto Cayun  Juan Vera | Aluminio Plástico Otros | 5 kg | | 9 | Febrero | 06-02-2019 | Carlos Salazar  Jose Haro  Juan Vera | Aluminio Plástico Otros | 6 kg | | 10 | Febrero | 21-02-2019 | Patricio Castro Javier Soto | Papel y cartón Plástico  Otros | 6 kg | | 11 | Marzo | 07-03-2019 | Juan Vera Carlos Salazar | Papel y cartón Plástico Otros | 7 kg | | 12 | Marzo | 21-03-2019 | Juan Vera Ernesto Cayun Carlos Salazar | Papel y cartón  Plástico Otros | 8 kg | | |
| **Tabla 7.** | **Fecha:** abril-2019 |
| **Descripción del medio de prueba:** **Descripción del medio de prueba:** Resumen de las actividades de limpieza de la playa. | |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 4.** | **Fecha:** 10-10-2018 | **Imagen 5.** | **Fecha:** 10-10-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Registro fotográfico antes de la limpieza del 10 de octubre de 2018 | | **Descripción del medio de prueba:** Registro fotográfico después de la limpieza del 10 de octubre de 2018. En la cual se limpia playa frente a Centro Faenamiento y acopio. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 6.** | **Fecha:** 21-03-2019 | **Imagen 7.** | **Fecha:** 21-03-2019 |
| **Descripción del medio de prueba:** Registro fotográfico antes de la limpieza del 21 de marzo de 2019. | | **Descripción del medio de prueba:** Registro fotográfico después de la limpieza del 21 de marzo de 2019. En la cual se limpia playa frente a Centro Faenamiento y acopio. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** 3) Utilizar un estanque con menor capacidad a la requerida, para almacenamiento de combustible (Diésel), sin pretil de contención antiderrames. | | | | | |
| **Normativa pertinente:**   * RCA N° 544/2003, considerando 3.8, Etapa de Construcción, Estructuras en tierra, letras j y n; y considerando 3.8, Etapa de Operación, Uso y manejo de combustibles y aceites. | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** no se generan efectos negativos sobre los recursos naturales renovables, ya que la ubicación del estanque corresponde a un área que cuenta con características que impiden el contacto de posibles derrames con el sustrato (corresponde a patios externos cubiertos con losa). | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 7 | Eliminar de la planta de centro cosecha estanque de combustible de 1 m3 identificado en el informe DFZ-2015-242-XI-RCA-IA. | 03-11-2018 | Envío de estanque a disposición final, de acuerdo a D.S. 148/2003. | Copia de las guías de despacho del estanque y copia del certificado de disposición final en lugar autorizado. | Titular acredita mediante guía de despacho N°810682 del 10 de octubre de 2018 el retiro del estanque de combustible de 1 m3 (Imagen 8). El titular, también adjunta el documento de declaración de residuos peligrosos N° folio 801893 de 29 de noviembre de 2018 donde acredita la disposición final en Hidronor Chile S.A lugar autorizado (Imagen 9). Los documentos se encuentran en el reporte 2 del SPDC como medio de verificación. |
| 8 | Implementar un procedimiento para abastecimiento y manejo de combustibles en el centro de cosecha Chacabuco. | 03-11-2018 al 31-01-2020 | Elaboración e implementación de un procedimiento de abastecimiento y manejo de combustibles. | En el primer reporte de avance se entregará el procedimiento para abastecimiento y manejo de combustibles elaborado un (1) mes después de la notificación de aprobación del PDC. En los reportes trimestrales se incluirán guías de despacho y/o facturas de consumo de combustible. Adicionalmente, se incluirán fichas de registro de abastecimiento de combustible, las que incluirán: - Fotografías georreferenciadas y fechadas del abastecimiento. Resumen en Excel del abastecimiento de combustibles realizado durante la vigencia del PDC, indicando los volúmenes de combustible y las guías y/o facturas del servicio. | Titular acredita la implementación del procedimiento mediante “Procedimiento de Manejo de Combustible” en el cual contiene los criterios y responsabilidades para el manejo y descarga de combustible en la Planta Primaria UCO (Imagen 10). Adicionalmente el titular envía Factura electrónica N°1254929 del 30 de noviembre de 2018 (Imagen 11) , la Guía de Despacho N°9064 de 30 de noviembre de 2018 (Imagen 12) del flete de Combustible de Vicar Ltda y Guía de Despacho N°820135 de 30 de noviembre de 2018 de Marine Harvest Chile S.A. que permite acreditar la compra y despacho de 500 lts de combustible (Imagen 13). Además, el titular envía el Registro de Abastecimiento de Combustible del 30 de noviembre de 2018, con fotos georefenciadas que permiten verifican la entrega de combustible (Imagen 14 y 15). Todos los documentos señalados se encuentran en el reporte 2 y 3 del SPDC como medio de verificación. |
| 9 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la optimización de proceso de uso de combustible que asociado al abastecimiento de energía de la planta primaria. | 03-11-2018 al 03-05-2019 | Enviar carta a la SMA informando obtención de respuesta a pertinencia que indique que la modificación planteada no es de consideración y, por tanto, no requiere evaluación ambiental. | 1. Respuesta a consulta de pertinencia emitida por el SEA.  2. Carta presentada a la SMA informando la respuesta a la consulta de pertinencia. | Titular solicitó mediante carta del 5 noviembre de 2018 (Imagen 1) pronunciamiento de pertinencias sobre optimización de proceso de uso de combustible que asociado al abastecimiento de energía de la planta primaria al SEA. La consulta de pertinencia fue respondida por el SEA mediante la Res. Ex. N°572 del 24 de diciembre de 2018 (Imagen 2), en la cual concluye que la modificación propuesta no constituye cambios de consideración definidos por el artículo 2° letra g) del Reglamento SEIA (RSEIA). y la Carta de fecha 25 enero 2019 emitida por Mowi (ex Marine Harvest) enviada a la Superintendencia de Medio Ambiente donde informa la respuesta de pertinencia (Imagen 3). Todos los documentos se encuentran como medio de verificación en el reporte 3 del SPDC como medio de verificación. |
| 10 | Someter al SEIA la optimización de la fuente energética de la planta primaria a través de conexión a la red pública. | 210 días hábiles desde verificación de impedimento | Obtención de resolución de calificación ambiental favorable | Copia de la RCA favorable para el nuevo proyecto. | Titular no se acoge a acción alternativa. |
| 11 | Obtener respuesta a consulta de pertinencia presentada por la empresa respecto de la optimización de la fuente energética de la planta primaria a través de la conexión a la red pública de electricidad, en un plazo de 3 meses desde ocurrido el impedimento | 3 meses desde verificación de impedimento | Obtener respuesta a consulta de pertinencia de parte del SEA dentro de 3 meses de ocurrido el impedimento | Copia de la respuesta a la consulta de pertinencia generada por el SEA. | Titular no se acoge a acción alternativa. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 8.** | **Fecha:** 10-10-2018 | **Imagen 9.** | **Fecha:** 29-11-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Guía de despacho N° 810682 retiro de estanque de combustible de 1000 litros. | | **Descripción del medio de prueba:** Declaración de residuos peligrosos N° 801893. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 10.** | **Fecha:** 27-12-2018 | **Imagen 11.** | **Fecha:** 30-11-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Extracto Procedimiento de Manejo de Combustible de Planta Primaria y Acopio UCO. | | **Descripción del medio de prueba:** Factura N° 1254929 por la compra de 500 litros de diésel. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 12.** | **Fecha:** 30-11-2018 | **Imagen 13.** | **Fecha:** 30-11-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** | | **Descripción del medio de prueba:** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 14.** | **Fecha:** 30-11-2018 | **Imagen 15.** | **Fecha:** 30-11-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Fotografía del Registro de abastecimiento de combustible. | | **Descripción del medio de prueba:** Fotografía del Registro de abastecimiento de combustible. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** 4) Balsas de acopio de salmones (balsas jaulas) se encuentran instaladas en un 85% fuera del área concesionada. | | | | | |
| **Normativa pertinente:**   * RCA N° 544/2003, considerando 3.2, Ubicación. | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** Se descarta la generación de efectos negativos al cuerpo de agua correspondiente al área donde estaban emplazadas las balsas jaulas. | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 12 | Ubicar todas las jaulas de acopio dentro de sector concesionado a través de D.S.263- 2009 MINDEF. | 01-10-2015 al 28-02-2019 | 100% de las jaulas dentro de la zona concesionada. | Informe geodésico de reposicionamiento de las jaulas. | Titular acredita mediante Informe Técnico Topográfico Levantamiento Geodésico Acopio Chacabuco (Imagen 16), Puerto Chacabuco de fecha 19 de febrero 2019 y elaborado por Guido Pérez Vargas que las jaulas tanto en pleamar como en bajamar se encuentra en un 100% dentro del área de concesión (Imagen 17). Las mediciones contaron con un punto geodésico de amarre que sirvió para ajustar los puntos medidos. El informe se encuentra en el reporte 3 del SPDC como medio de verificación. |
| 13 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la modificación del  decreto otorgado el año 2009 donde la autoridad competente se pronuncie que no es un cambio de consideración. | 03-11-2018 al 03-05-2019 | Enviar carta a la SMA informando obtención de respuesta a pertinencia que indique que la modificación planteada no es de consideración y, por tanto, no requiere evaluación ambiental. | 1. Respuesta a consulta de pertinencia emitida por el SEA.  2. Carta presentada a la SMA informando la respuesta a la consulta de pertinencia. | Titular solicitó mediante carta del 5 de noviembre de 2018 (Imagen 18) pronunciamiento modificación del D.S.263/ 2009 del MINDEF al SEA. La consulta de pertinencia fue respondida por el SEA mediante la Res. Ex. N° 21 del 15 de enero 2019 (Imagen 19 y 20), en la cual concluye que la modificación propuesta no constituye cambios de consideración definidos por el artículo 2° letra g) del Reglamento SEIA (RSEIA). y la Carta de fecha 25 enero de 2019 emitida por Mowi (ex Marine Harvest) enviada a la Superintendencia de Medio Ambiente donde informa la respuesta de la pertinencia (Imagen 3). Todos los documentos se encuentran como medio de verificación en el reporte 3 del SPDC como medio de verificación. |
| 14 | Someter al SEIA lo referente al posicionamiento de las jaulas de acopio dentro de la  concesión marítima actualmente otorgada según D.S. 263-2009 MINDEF. | 210 días hábiles desde la verificación del impedimento | Obtención de resolución de calificación ambiental favorable (RCA). | Copia de la RCA favorable para el nuevo proyecto. | Titular no se acoge a acción alternativa. |
| 15 | Obtener una respuesta a la consulta de pertinencia presentada por la empresa respecto del posicionamiento de las jaulas de acopio dentro de la concesión marítima actual, en un plazo de 3 meses desde ocurrido el impedimento | 3 meses desde la verificación del impedimento | Obtener una respuesta a la consulta de pertinencia de parte del SEA dentro de 3 meses de ocurrido el impedimento. | Copia de la respuesta a la consulta de pertinencia generada por el SEA. | Titular no se acoge a acción alternativa. |
| 16 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SDPC. | 03-10-2018 al 03-04-2019 | Presentación del PDC y sus reportes asociados al presente Programa a través del SPDC | Consolidado de REPORTE FINAL por acción comprometida según la resolución que aprueba el PdC | Se verificó que el titular, informó a la SMA los reportes y medios de verificación de las acciones comprometidas en el PdC, en el portal web SPDC. |
| 17 | Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA | 5 días hábiles desde la verificación del impedimento | Presentación del PDC y sus reportes asociados al presente Programa en las Oficinas de la Superintendencia del Medio Ambiente. | Consolidado de REPORTE FINAL por acción comprometida según la resolución que aprueba el PdC. | Titular no se acoge a acción alternativa. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 16.** | **Fecha:** 19-01-2019 | **Imagen 17.** | **Fecha:** julio-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Fotografía Informe Levantamiento Geodésico Acopio Chacabuco. | | **Descripción del medio de prueba:** Mapa representativo de las mediciones con GPS marca Trimble modelo R8 de las instalaciones. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Registros** | |
|  | |
| **Imagen 18.** | **Fecha:** 05-11-2018 |
| **Descripción del medio de prueba:** Extracto Carta enviada por Mowi a SEA por pertinencia. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Registros** | | | |
|  | |  | |
| **Imagen 19.** | **Fecha:** 15-01-2019 | **Imagen 20.** | **Fecha:** 15-01-2019 |
| **Descripción del medio de prueba:** Extracto Resolución Exenta N° 21 del SEA. | | **Descripción del medio de prueba:** Extracto Resolución Exenta N° 21 del SEA. | |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las siguientes acciones: Centro de Cosecha Acuinova acciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°5/ Rol F-020-2018 de esta Superintendencia.

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

# ANEXOS

Los reportes y medios de verificación del PdC antes mencionados se encontrarán disponible en el sistema SNIFA bajo el Rol F-020-2018.

1. *Las acciones 4,5,10,11,14,15 y 17 corresponden a acciones alternativas, no ejecutadas ya que se ejecutó la acción principal.* [↑](#footnote-ref-1)