

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE**

**DFZ-2020-1285-X-NE**

**Fecha creación: 13-10-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |

**1. RESUMEN**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “**ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE**”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2018 y DICIEMBRE de 2018.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No informar el autocontrol

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** FUNDACION CHILE | | **RUT o RUN:** 70300000-2 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE | | | |
| **Dirección:** PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS | **Región:** REGIÓN DE LOS LAGOS | **Provincia:** LLANQUIHUE | **Comuna:** PUERTO MONTT |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2018 y DICIEMBRE de 2018 |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):  - SMA N° 342/2016 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:  - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de la descarga**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punto Descarga** | **Norma** | **Tabla cumplimiento** | **Mes control Tabla Completa** | **Cuerpo receptor** | **N° RPM** | **Fecha emisión RPM** |
| P1, SECTOR GENÉTICA | NE 90/2000 | Tabla 4 | MARZO | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD | NE 90/2000 | Tabla 4 | ABRIL | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P3, SECTOR CRECIMIENTO | NE 90/2000 | Tabla 4 | MAYO | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR | NE 90/2000 | Tabla 4 | JUNIO | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES | NE 90/2000 | Tabla 4 | JULIO | SENO RELONCAVÍ | 342 | 20-04-2016 |
| P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES | NE 90/2000 | Tabla 4 | AGOSTO | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL | NE 90/2000 | Tabla 4 | SEPTIEMBRE | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES | NE 90/2000 | Tabla 4 | OCTUBRE | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |
| P9 SECTOR CHAMIZA | NE 90/2000 | Tabla 4 | NOVIEMBRE | Orilla de playa Sector Quillaipe | 342 | 20-04-2016 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

Punto Descarga: **P1, SECTOR GENÉTICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: **P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: **P3, SECTOR CRECIMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: **P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: **P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: **P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: **P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: **P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: **P9 SECTOR CHAMIZA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período evaluado** | **N° de hechos constatados** | | | | | | | | | |
| **1** | **-** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

\* En color los hallazgos detectados.

**5. CONCLUSIONES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° de Hecho Constatado** | **Exigencia Asociada** | **Descripción del Hallazgo** |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol correspondiente al período: - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 12-2018 |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período:  - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 01-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 07-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 08-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 09-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 10-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 11-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 12-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 03-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 04-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 05-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 06-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 09-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 10-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 11-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 12-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 01-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 02-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 03-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 04-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 05-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 06-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 07-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 08-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 09-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 10-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 11-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 12-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 01-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 02-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 03-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 04-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 05-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 06-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 07-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 08-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 09-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 10-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 11-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 12-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 01-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 02-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 03-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 04-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 05-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 06-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 07-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 08-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 09-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 10-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 11-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 12-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 01-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 02-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 03-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 04-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 05-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 06-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 07-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 08-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 09-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 11-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 12-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 01-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 02-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 03-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 04-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 05-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 01-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 02-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 03-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 04-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 05-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 06-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 07-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 08-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 09-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 10-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 11-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 12-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 01-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 02-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 03-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 04-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 05-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 06-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 07-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 08-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 09-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 10-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 11-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 12-2018 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período:  - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 01-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 07-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 08-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 09-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 10-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 11-2018 - P1, SECTOR GENÉTICA en el período 12-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 03-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 04-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 05-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 06-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 09-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 10-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 11-2018 - P2,SECTOR DIGESTIBILIDAD en el período 12-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 01-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 02-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 03-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 04-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 05-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 06-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 07-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 08-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 09-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 10-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 11-2018 - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 12-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 01-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 02-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 03-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 04-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 05-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 06-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 07-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 08-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 09-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 10-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 11-2018 - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 12-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 01-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 02-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 03-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 04-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 05-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 06-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 07-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 08-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 09-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 10-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 11-2018 - P5, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES en el período 12-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 01-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 02-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 03-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 04-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 05-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 06-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 07-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 08-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 09-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 11-2018 - P6, SECTOR ESTANQUES DE REPRODUCTORES EXTERIORES en el período 12-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 01-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 02-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 03-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 04-2018 - P7, SECTOR SALA PIEDRA AZUL en el período 05-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 01-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 02-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 03-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 04-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 05-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 06-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 07-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 08-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 09-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 10-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 11-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 12-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 01-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 02-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 03-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 04-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 05-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 06-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 07-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 08-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 09-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 10-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 11-2018 - P9 SECTOR CHAMIZA en el período 12-2018 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período:  - P3, SECTOR CRECIMIENTO en el período 05-2018 - P8, SECTOR ESTANQUES EXTERIORES en el período 07-2018 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período:  - P4, SECTOR CRECIMIENTO EXTERIOR en el período 02-2018 |

**6. ANEXOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** | **Nombre archivo** |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos ESTACION EXPERIMENTAL QUILLAIPE.xlsx |