

SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE

La Serena 27 de octubre de 2016

27 OCT 2016

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Srta.
Amanda Olivares Valencia
Fiscal Instructora de la División y Cumplimiento
Superintendencia de Medioambiente.

REF.: Propone y adjunta Programa de Cumplimiento en formato exigido que indica y Anexos.

De nuestra Consideración:

JUAN CARLOS SÁEZ ZAMORANO, cédula de identidad 6.939.766-2, en representación de Compañía Minera San Gerónimo, sociedad contractual minera, Rol Único Tributario 78.801.520-B, ambos domiciliados en Avenida Talca N° 101, Barrio Industrial Alto Peñuelas, Tierras Blancas, Coquimbo, con respeto a la SUPERINTENDENCIA DEL MEDIOAMBIENTE (SMA) digo:

Por el presente acto, dentro de plazo legal conforme los artículos 42 y siguientes de la Ley N° 20.417 que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio ambiente, 25, 46 y 59 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos y lo dispuesto en la Ley N° 19.300 y su Reglamento, vengo en proponer un Programa de Cumplimiento respecto del Procedimiento Sancionatorio contenido en RES. EX.N°1/ROL F-037-2016, de fecha 13 de Octubre de 2016, en consideración a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

Sin perjuicio de la prescripción de las infracciones, de los errores de hecho a que haya lugar y la naturaleza jurídica de las infracciones aludidas, la síntesis del fundamento del contenido formal del Programa de Cumplimiento que propone es el siguiente:

Hechos que se estiman constitutivos de infracción:

N° I.- Descripción: "El Tranque de relaves Humo Corral no cuenta con Diques o Muros de Empréstito para confinar la laguna de aguas claras"

A este respecto, a nuestro juicio, no hay efectos negativos ocasionados por la infracción, puesto que se trata de un aspecto operacional del tranque de relaves sin afectación de componentes ambientales, en un área ambientalizada como de sacrificio para el tranque, condición base para su mera existencia.

Los diques fueron propuestos en la ingeniería básica del tranque. Sin embargo la ingeniería de detalles mejoró ostensiblemente el modelo operativo del sistema y en especial el manejo de aguas claras, determinando que no era necesaria la construcción de los mismos.

El posterior funcionamiento del tranque ha demostrado que la ingeniería de detalle estaba correcta en este punto, como lo atestigua la secuencia de Formularios E-700 entregados a SERNAGEOMIN. El confinamiento de la laguna de aguas claras se ha logrado exitosamente durante la operación del tranque y podrá sostenerse en toda su vida útil.

No obstante lo anterior, CMSG propone una acción directa en torno a este tema, conforme se observará en el Programa de Cumplimiento que se propone.

N° II.- Descripción: "Los Canales de contorno Norte (Quebrada Los Álamos) y Sur (Quebrada Matancilla) del tranque de relaves Humo Corral no cuentan con obra de descarga consistente en una protección con enrocado de tamaño 4"

A este respecto, a nuestro juicio, no hay efectos negativos ocasionados por la infracción y atiende las consideraciones de la Superintendencia, ante lo cual se proponen acciones directas destinadas a ejecutar las obras conforme Resolución de Calificación Ambiental pertinente, conforme se observará en el Programa de Cumplimiento que se propone.

N° III. - Descripción: "No se ejecutan conforme fue evaluado las medidas de seguimiento y control de infiltraciones, lo que se evidencia en:

- a) *No se remiten a través del sistema de seguimiento ambiental de la SMA, los informes del monitoreo de aguas subterráneas de los dos pozos ubicados aguas abajo del muro de arenas del tranque de relaves Humo Corral y los correspondientes resultados de los muestreos realizados para los parámetros físico químicos de la NCh 1.333, desde enero 2013 a la fecha.*

- b) *No se ejecutan acciones de control de infiltraciones, habiéndose constatado a superación de los parámetros Boro, Conductividad y Sulfatos, en los muestreos semanales de marzo, mayo, junio, julio y agosto de 2016, respecto de la NCh 1.333."*

A este respecto, a nuestro juicio, no hay efectos negativos ocasionados por la infracción y atiende las consideraciones de la Superintendencia, ante lo cual se proponen acciones directas destinadas a ejecutar las obras conforme Resolución de Calificación Ambiental pertinente, conforme se observará en el Programa de Cumplimiento que se propone.

Nº IV.- Descripción: *"El manejo de emisiones atmosféricas se realiza de manera distinta a lo evaluado, lo que se evidencia en:*

- a) *Los camiones que transportan mineral desde la mina Tugal a la Planta Talcuna no cuentan con cobertura de lona impermeable.*
b) *No se realiza regadío en las superficies de los botaderos del Proyecto Talcuna."*

A este respecto, a nuestro juicio, no hay efectos negativos ocasionados por la infracción y atiende las consideraciones de la Superintendencia, ante lo cual se proponen acciones directas destinadas a ejecutar las obras conforme Resolución de Calificación Ambiental pertinente, conforme se observará en el Programa de Cumplimiento que se propone.

Sólo cabe hacer presente que el control de emisiones atmosféricas vía regadío de mina Tugal se ha llevado en forma rigurosa durante toda la operación de la mina, tanto en el rajo como en los caminos de transporte de mineral y que la humedad propia del mineral no ha presentado evidencias de contaminación por polvo en su transporte. El ritmo actual de la Mina Tugal es de 35.000 ton/mes de mineral y 30.000 toneladas de movimiento de estéril, por lo que el movimiento de materiales no alcanza ni un tercio de su capacidad nominal..

Nº V.- Descripción: *"El diseño y disposición de los botaderos de estériles 1,2 y Norte, se ejecutó de manera distinta a la evaluada, lo que se evidencia en:*

- a) *El Botadero 2 no cuenta con canal de contorno inferior.*
b) *El canal de contorno inferior del Botadero 1 está discontinuo.*
c) *Los botaderos 1, 2 y Norte conforman un solo botadero."*

A este respecto, a nuestro juicio, no hay efectos negativos ocasionados por la infracción y atiende las consideraciones de la Superintendencia, ante lo cual se proponen acciones directas destinadas a terminar las obras conforme Resolución de Calificación Ambiental pertinente, conforme se observará en el Programa de Cumplimiento que se propone.-

Cabe aclarar la nomenclatura de los botaderos. Originalmente, la mina Tugal proyectó una Plataforma de Acopio de Minerales, a la que también se le llamó "Botadero 1", además de dos áreas para depositar estériles, los botaderos propiamente tal, que fueron denominados "Nº 2" y "Norte".

Respecto de los "Botaderos" denominados "Nº2" y "Norte", se determinó una superficie de sacrificio evaluada ambientalmente y determinada en el EIA. En el transcurso de la operación, debido al manejo de la relación lastre/mineral, ambos botaderos terminan consolidados en uno solo para soportar su crecimiento armónico, pero siempre respetando la superficie de condenación.

Nº VI. - Descripción: *"No se ejecutó de acuerdo a lo evaluado las medidas de compensación de impactos a la flora y vegetación del proyecto Tugal, lo que se evidencia en:*

- a) *No se acordó con la Comunidad Agrícola Olla de Caldera la zona donde se realiza la compensación.*
b) *No se realizó viverización ni plantación de *Porlieria chilensis* (guayacán) y *Caesalpinia angulata* (retamo).*
c) *No se realizó relocalización de especies leñosas.*
d) *No se verifica un 75% de sobrevivencia en plantación de entre 400 a 500 ejemplares de *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla)."*

A este respecto, a nuestro juicio, no hay efectos negativos ocasionados por la infracción transcrita y se atiende las consideraciones de la Superintendencia, ante lo cual se proponen acciones directas destinadas a ejecutar las obras conforme Resolución de Calificación Ambiental pertinente, conforme se observará en el Programa de Cumplimiento que se propone.

En este caso, no hay pérdida de patrimonio vegetal puesto que en el Área de Protección de la Biodiversidad, los ejemplares comprometidos de Algarrobillas y Retamos, se encuentran conforme a RCA, posterior a la Fiscalización que se alude en esta Resolución por razones de supervivencia.

Por otro lado, las leñosas del área de la mina no fueron trasplantadas porque la medida equivale a la muerte de cada ejemplar trasplantado, de acuerdo a la biología de éstos y a la ecología de su hábitat. O morían por los trabajos de la mina, o morían en el intento de salvarlos. Al respecto, se ofrece el plan de acción conforme se observa en el Programa de cumplimiento adjuntado más adelante

Nº VII. - Descripción: "No se ejecuta completamente la medida de reforestación con individuos de guayacán, lo que se evidencia en que:

- a) No se verifica viverización de un total de 13 ejemplares de guayacán sacrificados en proporción de 1:4.
- b) No se verifica adquisición de un total de 60 ejemplares de guayacán de vivero."

A este respecto, a nuestro juicio, no hay efectos negativos ocasionados por la infracción transcrita y se atienden las consideraciones de la Superintendencia, ante lo cual se proponen acciones directas destinadas a ejecutar las obras conforme Resolución de Calificación Ambiental pertinente, conforme se observará en el Programa de Cumplimiento que se propone.

En este caso, no hay pérdida de patrimonio vegetal puesto que en el Área de Protección de la Biodiversidad, los ejemplares comprometidos de Guayacán se encuentran conforme a RCA, posterior a la Fiscalización que se alude en esta Resolución por razones de supervivencia.-

Nº VII. - Descripción: "La piscina de emergencia del área de flotación de proyecto Ampliación Planta Talcuna Fase II no está revestida con lámina de polietileno."

No corresponde el planteamiento de la infracción, porque la piscina aludida sí está revestida de polietileno por debajo del hormigón, razón por la cual este revestimiento no está a la vista. El documento escrito y gráfico entregado en el Programa de Cumplimiento, atestigua la veracidad de lo establecido. Por lo tanto, al ser un asunto ya resuelto desde un principio, no es posible proponer aquí Plan de Acción a este respecto.

Nº IX.- Descripción: "No contar con la tramitación Sectorial del Permiso Ambiental Sectorial 96 del D.S. Nº95 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental."

A este respecto, a nuestro juicio, no hay efectos negativos ocasionados por la infracción transcrita y se atienden las consideraciones de la Superintendencia, ante lo cual se proponen acciones directas destinadas a ejecutar las obras conforme Resolución de Calificación Ambiental pertinente, conforme se observará en el Programa de Cumplimiento que se propone.- puesto que se trata de la oficialización de un permiso sectorial para construir una vez que ambientalmente se evaluó que ello era posible para las instalaciones declaradas en la zona afectada.-.

EN CONSECUENCIA DE LO EXPUESTO, SE ADJUNTA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN FORMATO EXIGIDO POR LA SUPERINTENDENCIA.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, Programa de Cumplimiento propuesto y que se adjunta, Ley Nº 20.417. **A LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIOAMBIENTE**, tener por presentado PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO, someterlo a la discusión y finalmente, suspendiendo el procedimiento incoado, apruebe este Programa en la forma que el servicio estime de derecho.-

Sin otro particular, saluda cordialmente

Juan Carlos Sáez Zamorano
Gerente General
COMPANÍA MINERA SAN GERONIMO

COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El Tranque de Relaves Humo Corral no cuenta con diques o muros de empréstito para confirmar la laguna de aguas claras
NORMATIVA PERTINENTE	(Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA 239/2009, EIA Tranque de Relaves Humo Corral, considerando N° 3, literal a).
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS			
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.			
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)
1.1	Acción y Meta	No Aplica	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)
			COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
			Reporte Inicial

No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Forma de Implementación	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
1.2	Acción y Meta No aplica Forma de Implementación No aplica	No aplica	No aplica	Reporte Inicial No aplica Reportes de avance No aplica Reporte final No aplica	No aplica	Impedimentos No aplica Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No aplica

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
------------------	-------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	-------------------------

	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
1.3.1	Acción y Meta Realizar un Informe Técnico a cargo de un experto <i>ad hoc</i> , que ratifique que la ausencia de los diques al interior del tranque Humo Corral, fue una decisión que llevó al mismo objetivo, "confinar la laguna y asegurar una operación adecuada de las bombas flotantes".	3 meses	Pronunciamento del evaluador, respecto del tema.	Reportes de avance Orden de Trabajo para dar inicio a confección de informe	5.000	Impedimentos No aplica
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No Aplica
	Desarrollar informe técnico			Informe técnico que justifica ausencia de diques al interior del Tranque Humo Corral.		No Aplica
1.3.2	Acción y meta Poner a disposición de la Superintendencia del Medioambiente, los Informes E-700, "Informe Trimestral de Depósitos de Relaves", que detallan la operación y mantención normal de tranques de relave, exigidos por SERNAGEOMIN en el marco del Artículo 30 del DS 248/06, "Reglamento para la aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los depósitos de Relaves".	1 mes	Incorporación de estos informes en el 1 ^{er} Informe de Avance de este PDC.	1 ^{er} Informe de Avance de este PDC.	No Aplica	Impedimentos No aplica
	Forma de implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No Aplica
	Entrega de informes de monitoreo			Informe trimestral E- 700		No Aplica

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
1.4	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No aplica	

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 2
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Los Canales de Contorno Norte (Quebrada Los Alamos) y Sur (Quebrada Matancilla) del Tranque de relaves Humo Corral no cuentan con obra de descarga consistente en una protección con enrocado de tamaño máximo 4"
NORMATIVA PERTINENTE	(Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA 239/2009, EIA Tranque de Relaves Humo Corral, considerando N° 3, literal f).
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
2.1	Acción y Meta	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica
	No aplica				
	Forma de implementación				
	No aplica				

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
2.2	Acción y Meta			Reporte Inicial		Impedimentos
	No aplica			No aplica		No aplica
	Forma de Implementación	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No aplica			Reporte final		No aplica

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)

2.3	Acción y Meta	12 meses	Recepción final de la obra.	25.000	impedimento)
	Construir las obras de evacuación de acuerdo a lo establecido en el considerando N° 3, literal f) de la RCA 239/2009, correspondiente al EIA del Proyecto Tranque de Relaves Humo Corral.				
	Forma de Implementación				
	Ejecución de obras de evacuación				
	Reportes de avance				
	Orden de trabajo para dar inicio a las actividades de construcción				
	Reporte final				
	Certificado de recepción final sin observaciones.				
	Impedimentos				
	No aplica				
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia				
	No aplica				

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS
2.4	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No aplica	

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 3
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No se ejecutan conforme fue evaluado las medidas de seguimiento y control de infiltraciones, lo que se evidencia en:
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<p>a) No se remiten a través del sistema de seguimiento ambiental de la SMA, los informes del monitoreo de las aguas subterráneas de los dos pozos ubicados aguas abajo del muro de arenas del tranque de relaves humo corral y los correspondientes resultados de los muestreos realizados para los parámetros físico químicos de la NCh 1333, desde enero 2013 a la fecha</p> <p>b) No se ejecutan acciones de control de infiltraciones, habiéndose constatado la superación de los parámetros Boro, Conductividad y Sulfatos, en los muestreos semanales de Marzo, Mayo, junio, julio y Agosto de 2016, respecto de la NCh 1333</p>
NORMATIVA PERTINENTE	(Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA 239/2009, EIA Tranque de Relaves Humo Corral, considerando N° 6.5 "control de posible infiltración de aguas desde el tranque de relaves" y EIA Proyecto Tranque de Relaves Humo Corral, Apartado 3.8.1.6.2 "lectura e interpretación de datos".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
3.1	Acción y Meta	No aplica		Reporte Inicial	

No aplica		No aplica		No aplica		No aplica	
Forma de Implementación		No aplica		No aplica		No aplica	
No aplica		No aplica		No aplica		No aplica	
2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN							
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.							
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	
3.2. a	Acción y Meta			Reporte Inicial		Impedimentos	
	Ejecutar monitoreos de la manera como está comprometido en RCA.	Inicio monitoreo de acuerdo a lo comprometido en la RCA: 02 de junio de 2015. Término: al fin de la vida útil del tranque.	Elevar a la plataforma electrónica de la SMA, los Informes de calidad de agua emitidos por empresa certificada, de acuerdo a compromiso RCA, incorporar esta información en los Informes de Avance y Final de este PDC.	Comprobantes de ingreso al sistema electrónico de la SMA, de los Informes semanales de calidad de aguas según Norma de Regadío; Informes de Avance y Final de este PDC.	10.900 anual	No aplica	
	Forma de Implementación			Reportes de avance Ingreso permanente al sistema electrónico de la SMA, de los Informes de calidad de aguas según NCh 1333, durante toda la vida útil del proyecto Reporte final Ingreso permanente al sistema electrónico de la		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	No aplica
	Toma de muestras en terreno por empresa certificada						

	<p>Acción y Meta</p> <p>Recuperar las aguas por bombeo, como está descrito en la RCA.</p>	<p>Inicio: 2 de junio de 2015. Término: al fin de la vida útil del tranque. Entrega de primer informe de registro de funcionamiento de bombas se acreditará mediante envío a la SMA en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. Con posterioridad se entregará informe trimestral de registro de funcionamiento durante la vida útil del proyecto.</p>	<p>Operación normal de las bombas en los pozos.</p>	<p>SMA, de los Informes de calidad de aguas según NCh 1333, durante toda la vida útil del proyecto</p> <p>Reporte Inicial Registros de funcionamiento normal de las bombas.</p> <p>Reportes de avance Entrega trimestral de Registros de funcionamiento normal de las bombas.</p> <p>Reporte final Entrega trimestral de Registros de funcionamiento normal de las bombas.</p>	<p>Impedimentos</p> <p>No aplica</p> <p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p> <p>No Aplica</p>
<p>3.2. b</p>	<p>Recuperación permanente de aguas en cada pozo</p>		<p>2.000 anual</p>		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
3.3	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Forma de implementación	Reporte final	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia			
	No aplica	No aplica	No aplica			

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
3.4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Forma de implementación	Reporte final	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia			

No aplica		No aplica	
-----------	--	-----------	--

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO

Hecho 4

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMIISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

El Manejo de Emisiones atmosféricas se realiza de manera distinta a los evaluado, lo que se evidencia en:
 a) Los Camiones que transportan mineral desde la mina Tugal a la Planta Talcuna no cuentan con cobertura de lona impermeable

NORMATIVA PERTINENTE

b) No se realiza riego en las superficies de los botaderos del proyecto Tugal (Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA 302/2008, Proyecto Ampliación Planta Talcuna, Considerando N° 4, Normativa Ambiental Aplicable, y DS 144/61, que Establece Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricas de cualquier naturaleza.

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN

A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
4.1	Acción y Meta Regar las áreas de botaderos de mina Tugal de acuerdo a RCA.	- inicio de actividad de riego Enero de 2014 – presente y hasta fin de vida útil de	Regadío de botaderos ejecutado de acuerdo a RCA.	Reporte Inicial Reportes de riego por camión aljibe en superficie de los botaderos	30.000 anual
	Forma de Implementación				

	mina. -Se entregará a la SMA informe trimestral de riego de las superficies de los botaderos de la mina Tugal. Primera entrega se acreditará mediante envío a la SMA en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento					
Regadío desde camión aljibe						

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
4.2	Acción y Meta Contar con carpas en tolvas de cada camión que transporte mineral Forma de Implementación	Inicio: Diciembre de 2016. Término: Junio de 2017. -Entrega de informe que cuenta de la habilitación de encargo de	Tolva encarpada, de la totalidad de los camiones de transporte de mineral.	Reporte Inicial Registro de encarpe de tolva de camiones. Reportes de avance Registro de chequeo de encarpe de tolva de	12.000	Impedimentos No aplica Acción y plazo de aviso en caso de

	camiones en Julio de 2017 -a partir de septiembre de 2017, se enviara a la SMA un informe trimestral que de cuenta del cumplimiento de la medida	camiones.		
	Ejecutar las actividades necesarias para encarpado de camiones de mineral.	Reporte final Registro de chequeo de encarpe de tolva de camiones.		No aplica

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
4.3	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No aplica			No aplica		No aplica

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	
4.4	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	
	No aplica				No aplica		No aplica
	Forma de implementación				Reporte final		
	No aplica				No aplica		

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 5
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISSIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El Diseño y disposición de los botaderos de estériles 1,2 y Norte, se ejecutó de manera distinta a la evaluada, lo que se evidencia en: a) El Botadero 2 no cuenta con canal de contorno inferior b) El Canal de contorno inferior del botadero 1 está discontinuo c) Los botaderos 1, 2 y Norte conforman un solo botadero
NORMATIVA PERTINENTE	(Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA 32/2009, Proyecto Tugal, Considerando 3.1.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
5.1	Acción y Meta No aplica Forma de Implementación	No aplica	No aplica	Reporte Inicial No aplica	No aplica

No aplica		2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN					IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	
DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)		FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)			
5.2.a	Acción y Meta			Reporte Inicial Orden de trabajo de obras destinadas a dar continuidad al canal de contorno inferior de la plataforma de minerales (Botadero1).		Impedimentos		
	Construcción de canal de contorno al botadero 2 y norte					No aplica		
	Forma de Implementación	Inicio: Diciembre de 2016. Término: Junio de 2017.	Canales de contorno terminados en su construcción.	Reportes de avance Enviar a la SMA un informe trimestral de avance de las actividades ejecutadas a esa fecha	99.500	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia		
5.2.b	Acción y Meta			Reporte final Reporte de ingeniería de obra terminada y recepcionada.		No aplica		
	Realizar trabajos que permitan dar continuidad a canal de contorno inferior del botadero 1		Canales de contorno terminados en su	Reporte Inicial Orden de trabajo de obras de construcción del canal.	72.000	Impedimentos		

	Forma de Implementación	Inicio: Diciembre de 2016. Término: Junio de 2017.	construcción.	Reportes de avance Enviar a la SMA un informe trimestral de avance de las actividades ejecutadas a esa fecha Reporte final Fotografías fechadas de los canales terminados; reporte de ingeniería de obra terminada y recepcionada.	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No aplica
	Ejecución de obras en terreno			Reporte Inicial Plano adjunto Reportes de avance No aplica Reporte final No aplica	Impedimentos No aplica Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No aplica
5.2.c	Entrega de plano	No aplica	No aplica		
2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR					
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS IMPEDIMENTOS EVENTUALES

	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
5.3	Acción y Meta	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	Impedimentos
	No aplica			No aplica		
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No aplica			No aplica		No aplica

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
5.4	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No aplica	

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO

Hecho 6

No se ejecutó de acuerdo a lo evaluado las medidas de compensación de impactos a flora y vegetación del proyecto Tugal, lo que se evidencia en:

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISSIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

- a) No se acordó con la comunidad Agrícola olla de caldera la zona donde se realiza la compensación
- b) No se realizó viverización ni plantación de *porlieria chilensis* (guayacán) y *Caesalpinia angulata* (retamo).
- c) No se realizó relocalización de especies leñosas.
- d) No se verifica un 75% de sobrevivencia en plantación de entre 400 a 500 ejemplares de *balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla)

NORMATIVA PERTINENTE

(Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA 32/2009, Proyecto Tugal, Considerando 4.2, Tabla 14, literal b) Flora y Vegetación y Considerando 6.4, Plan de seguimiento y monitoreo para el plan de plantación de especies leñosas con problemas de conservación.

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN

A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
6.1	Acción y Meta	No aplica		Reporte Inicial	

No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Forma de Implementación				
No aplica				

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
6.2	Acción y Meta No aplica Forma de Implementación	No aplica	No aplica	Reporte Inicial No aplica Reportes de avance No aplica Reporte final No aplica	No aplica	Impedimentos No aplica Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No aplica

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
6.3.a	Acción y Meta Formalizar el acuerdo con la Comunidad Olla de Caldera, c/r al área de protección de la biodiversidad instalada en el área de la Mina Tugal.	Inicio: Diciembre de 2016. Término: Marzo de 2016.	Acuerdo escrito entre Directiva de Comunidad y CMSG.	Reportes de avance		Impedimentos
				Acuerdo escrito entre Directiva de Comunidad y CMSG.		No aplica
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
6.3.b,c,d	Acuerdo escrito entre directiva de comunidad y CMSG	6 meses a partir de la aprobación de este PDC.	Proyecto aprobado por CONAF.	Acuerdo escrito entre Directiva de Comunidad y CMSG.	50.000	No aplica
	Acción y meta			Reportes de avance		Impedimentos
	Presentar, para aprobación de CONAF un proyecto de viverización, plantación y mantenimiento vivas de ejemplares de las especies de leñosas bajas, en una proporción acordada con dicho Servicio.			Resolución de CONAF, aprobando el proyecto.		No aplica
	Forma de implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	Redactar y presentar proyecto			Reporte de ejecución del proyecto de viverización y plantación y mantenimiento		No aplica

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
6.4	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No aplica	

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 7
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<p>No se ejecuta completamente medida de forestación con individuos de guayacán, lo que se evidencia en que:</p> <p>a) No se verifica viverización total de 13 ejemplares de guayacán sacrificados en proporción 1:4</p> <p>b) No se verifica adquisición de un total de 60 ejemplares de Guayacán de vivero.</p>
NORMATIVA PERTINENTE	(Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA N° 302/2008, Proyecto Ampliación Planta Talcuna, Considerando 6.2.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
7.1	Acción y Meta No aplica	No aplica	No aplica	Reporte Inicial No aplica	

Forma de Implementación		No aplica	No aplica
No aplica			

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN			
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.			
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)
			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)
			COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
			IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
7.2. a, b	Acción y Meta		Reporte Inicial Informe de inicio de viverización de guayacanes faltantes
	Disposición en terreno de los guayacanes que falten para completar 60 plantados vivos en el área correspondiente.	Inicio: Diciembre de 2016; Término: Marzo de 2017.	100
	Forma de Implementación	60 guayacanes plantados vivos en el área correspondiente.	Reportes de avance Entrega informe trimestral de seguimiento a plantas en etapa de viverización
	Viverización y plantación de los guayacanes que falten para completar 60 plantados vivos en el área correspondiente.		Reporte final Informe final por profesional <i>ad hoc</i> que de cuenta del cumplimiento de la medida (contar con 60 ejemplares de guayacán en terreno)
			Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No aplica

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
7.3	Acción y Meta	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	Impedimentos
	No aplica			No aplica		No aplica
	Forma de implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No aplica			No aplica		No aplica

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
7.4	Acción y meta	No aplica			Reportes de avance	No aplica

No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Forma de implementación				Reporte final	
No aplica				No aplica	

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 8
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	La piscina de emergencia del área de flotación de proyecto Ampliación Planta Talcuna Fase II no están revestidas con Lamina de polietileno
NORMATIVA PERTINENTE	(Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA N° 77/2012, Proyecto Ampliación Planta Talcuna Fase II, Considerando 3.1.1.c.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
8.1	Acción y Meta Medida implementada, Se acompaña documento objetivo que acredita instalación de lámina de polietileno Forma de implementación	Inicio 12 de abril de 2011, término 19 de agosto de 2011	Informe de obra ejecutada	Reporte Inicial Informe adjunto que incluye registro fotográfico de instalación de lámina de polietileno	2500

Presentación de informe								
2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN								
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.								
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)		
8.2	Acción y Meta			Reporte Inicial		Impedimentos		
	No aplica			No aplica		No aplica		
	Forma de Implementación	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia		
	No aplica			Reporte final		No aplica		
2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR								
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.								
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES		

	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
8.3	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Forma de implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No aplica			No aplica		No aplica

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
8.4	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No aplica	

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 9
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No contar con la tramitación del permiso sectorial ambiental 96 del D.S. 96 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evacuación de Impacto Ambiental.
NORMATIVA PERTINENTE	(Según Res. Ex. N° 1/ROL F037-2016): RCA N° 32/2009, Considerando 9.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	A nuestro juicio no hay efectos negativos ocasionados por la infracción

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
9.1	Acción y Meta	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica
	No aplica				
	Forma de Implementación				
	No aplica				

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
	Acción y Meta			Reporte Inicial		Impedimentos
	Obtención del permiso de construcción en zona rural	Inicio: Diciembre de 2016. Término: Abril de 2017.	Resolución Recepción de obras por parte de Municipalidad de La Serena.	Orden de trabajo	4.000	No aplica
9.2	Forma de Implementación Presentar, para aprobación sectorial de los Organismos competentes relacionados con este permiso, la carpeta con los antecedentes arquitectónicos y pedológicos para obtener el Permiso de Construcción en Zona Rural.			Reportes de avance Envío de resoluciones que den cuenta de obtención de permiso por parte del MINAGRI Reporte final Resoluciones de recepción municipal de obras		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No aplica

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES

	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
9.3	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	Reportes de avance	No Aplica	Impedimentos
	No Aplica			No Aplica		
	Forma de implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No Aplica			No Aplica		No Aplica

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
9.4	Acción y meta	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reportes de avance	No Aplica
	No Aplica				No Aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No Aplica				No Aplica	

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	15	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
4.1		Reportes de regadío de camión aljibe que riega botaderos.
8.1		Informe adjunto que incluye registro fotográfico de instalación de lámina de polietileno

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Bimensual	
	Mensual	
	Bimestral	
	Trimestral	X
	Otro	

A partir de la notificación de aprobación del Programa.
Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el periodo de reporte correspondiente.

N° Identificador	Acción y meta a reportar
3.2 a	Ingreso permanente al sistema electrónico de la SMA, de los Informes de calidad de aguas según NCh 1333, durante toda la vida útil del proyecto
3.2 b	Entrega Registros de funcionamiento normal de las bombas.
4.2	Registro de chequeo de encarpe de tolva de camiones.
5.2 a	Enviar a la SMA un informe de avance de las actividades ejecutadas a esa fecha
5.2. b	Enviar a la SMA un informe de avance de las actividades ejecutadas a esa fecha
7. 2 a, b	Entrega informe de seguimiento a plantas en etapa de viverización
9.2	Envío de resoluciones que den cuenta de obtención de permiso por parte del MINAGRI

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	30	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
----------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------

N° Identificador	Acción y meta a reportar
1.3.1	Informe técnico que justifica ausencia de diques al interior del Tranque Humo Corral.
1.3.2	Informe trimestral E- 700
2.3	Certificado de recepción final sin observaciones.
6.3. a	Acuerdo escrito entre Directiva de Comunidad y CMSG.
6.3 b,c,d	Resolución de CONAF, aprobando el proyecto.

ACCIONES A REPORTAR
(N° identificador y acción)

4. CRONOGRAMA

Ejecución Acciones		En Meses			En Semanas			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
N° Identificador de la Acción		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3													X				
4.1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2		X	X	X	X	X	X										
5.2. a		X	X	X	X	X	X	X									
5.2. b		X	X	X	X	X	X	X									
6.3. a		X	X	X	X												
6.3. a,b,c		X	X	X	X	X	X										
7.2. a,b		X	X	X	X												
9.2		X	X	X	X	X											
ENTREGA REPORTE		En Meses			En Semanas			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
Reporte		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1				X													
1.3.2				X													
2.3		X												X			
3.2. a		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2. b				X			X			X		X					
4.1				X			X			X		X					
4.2				X			X			X		X					
5.2. a				X			X			X		X					
5.2. b				X			X			X		X					
5.2. c		X					X			X							

