

Presenta y Propone versión complementada de Programa de Cumplimiento.

**SR. FISCAL INSTRUCTOR  
DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO  
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  
(EXP. ROL F-040-2017)**



José Miguel Goycoolea González, en representación de **Agrícola Vizcaya SpA**, Rol Único Tributario N° 78.105.000-8, en expediente Rol F-040-2017, a Ud. respetuosamente digo.

Que encontrándome dentro de plazo, vengo en presentar una nueva versión del Programa de Cumplimiento elaborado por Agrícola Vizcaya SpA, y que incluye observaciones dispuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente en Resolución Exenta N° 3/ROL F-040-2017, de fecha 23 de noviembre de 2017. Se incluyen Anexos 1 a al 9 y en CD la misma información entregada físicamente.

**POR TANTO,**

**SOLICITO A UD.** se sirva tener por presentado una nueva versión complementada del Programa de Cumplimiento elaborado por la empresa Agrícola Vizcaya SpA, y derivarlo a la Jefatura de la División de Sanción y Cumplimiento para su debido pronunciamiento.

  
**JOSÉ MIGUEL GOYCOOLEA GONZÁLEZ**  
**pp. AGRÍCOLA VIZCAYA SpA**



# PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AGRÍCOLA VIZCAYA SPA – FAENADORA DE PAVO PRO PAVO

## INDICE

- I. Introducción. : Pag 2
- II. Descripción de los Hechos, Actos u Omisiones que Constituyen la Infracción en que se Haya Incurrido y sus Efectos. : Pag 3
- III. Programa de Cumplimiento Agrícola Vizcaya SpA para Planta Faenadora de Pavos. : Pag 6
- IV. Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas. : Pag 23
- V. Cronograma : Pag 25
- VI. Índice de documentación acompañada en Anexos. : Pag 27

## **I. Introducción.**

El presente documento contiene el Programa de Cumplimiento (“PDC” o “Programa”) propuesto por Agrícola Vizcaya SpA (“Titular” o “Empresa”), con el objeto de satisfacer las exigencias establecidas por la normativa ambiental vigente y que según lo señala la Resolución Exenta N° 1 /Rol F-040-2017 del 9 de agosto de 2017, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (“Resolución N° 1/2017 SMA”), habrían sido infringidas en la Planta Faenadora de Pavos de la Empresa ubicada en Fundo San José de Chanqueahue S/N°, comuna de Rengo, Región del Libertador Bernardo O’Higgins (“Planta” o “Instalación”).

Cabe señalar que este Programa ha sido elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Decreto Supremo N° 30, del 20 de agosto de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación, y la Guía para asistir al regulador en la presentación de Programa de Cumplimiento, elaborada por la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”) de julio de 2016.

En consecuencia, los contenidos del Programa de Cumplimiento son los siguientes:

- a) Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción y sus efectos.
- b) Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique, incluyendo las medidas adoptadas para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento.
- c) Plan de seguimiento que incluye el conjunto de reportes que dan cuenta del grado de avance y el cumplimiento final de las acciones comprometidas en el plan de acciones.
- d) Cronograma, en el que se establece los plazos de ejecución de las acciones comprometidas en el Plan de Acciones y de la entrega de los reportes comprometidos en el Plan de Seguimiento.

Se precisa que el presente Programa de Cumplimiento tendrá una duración de 6 meses contados desde la notificación de su aprobaci

## **II. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido y sus efectos.**

A) La Planta de la Empresa es fuente emisora de acuerdo a lo señalado por el Decreto Supremo N° 46/2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece la Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas (“DS 46/2002”). Respecto a esta instalación, la Resolución Exenta N° 1989/2012 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (“RPM”), fijó el programa de monitoreo correspondiente a la descarga del efluente generado por la Planta, determinando en ella los parámetros a monitorear, así como también, el cumplimiento de ciertos límites máximos establecidos en la Tabla N° 1 del DS 46/2002, y la entrega mensual de autocontroles.

B) Mediante una serie de informes de fiscalización<sup>1</sup> y sus respectivos anexos que se remitieron desde la División de Fiscalización a la División de Sanción y Cumplimiento (“DSC”), se constató que la Empresa:

(i) No informó el reporte de autocontrol de su Programa de Monitoreo, correspondiente a los meses de septiembre de 2015 y septiembre de 2016, tal como se presenta en la tabla N° 2 de la Resolución N° 1/2017 SMA.

(ii) Presentó superación del límite máximo permitido para los parámetros NTK y aceites y grasas, en los períodos de noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2015; y enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016, según se indica en la tabla N° 3 de la Resolución N° 1/2017 SMA.

(iii) No reportó información asociada a los remuestreos correspondientes, durante los meses de septiembre y noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016, según se indica en la tabla N° 4 de la Resolución N° 1/2017 SMA.

C) En el contexto señalado, mediante la dictación de la Resolución N° 1/2017 SMA, la División de Sanción y Cumplimiento formuló cargos en contra de la empresa por los hechos que se señalan a continuación:

**N° 1: “El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo, correspondiente a los meses de septiembre de 2015 y septiembre de 2016”.**

**N° 2: “El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido para los parámetros, establecidos en la Tabla N° 1 del DS N° 46/2002, e incluidos en la Tabla N° 3 de la presente resolución, durante**

---

<sup>1</sup> 41 informes de fiscalización realizados por la División de Fiscalización de la SMA en el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2016.

los meses de noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2015; y enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016, no configurándose los supuestos señalados en el artículo 25 del D.S. N° 46/2002.

**N°3:** “El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos requeridos durante los meses de septiembre y noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016”.

Así, la tabla del próximo capítulo identifica cada una de las acciones propuestas con motivo de los hechos infraccionales antes descritos. Cabe señalar que las acciones y metas ejecutadas, en ejecución y por ejecutar dentro del Programa de Cumplimiento tendrán un costo aproximado de \$108.112.125, que se desglosa de la siguiente manera:

**Nota: No se incluyen costos ya internalizados.**

Items	Costos asociados en pesos chilenos
	Estimados
Informar reporte de autocontrol correspondiente al mes de septiembre de 2015.	794.652
Informar reporte de autocontrol correspondientes al mes de septiembre de 2016.	203.705
Elaboración de un protocolo de control interno que recoja las obligaciones, plazo y acciones a desarrollar para dar cumplimiento al DS 46/2002 y Resolución Ex. SISS 1989/2012, el que deberá identificar los responsables de las actividades que procedan.	200.000
Capacitar a los funcionarios de la empresa encargado de subir los informes de autocontrol o de no descarga y remuestreos a la plataforma de ventanilla única.	200.000
Capacitación a funcionarios faltantes (eventual)	200.000
Instalación de canaletas provisorias en línea post-desangre.	150.000
Instalación de canaletas definitivas en línea post-desangre (eventual).	300.000
Limpieza diaria rejilla (durante 6 meses vigencia PdC)	300.000
Vaciado de cámara desgrasadora y traslado de residuos a planta de tratamiento.	800.000
Construcción de sistema de tratamiento de Riles aprobado por	100.000.000

Resolución de Calificación Ambiental N°216/2012 de 12 de diciembre de 2012 que califica ambientalmente el proyecto “Sistema de Tratamiento de Riles Agrícola Vizcaya”.	
Informar inicio de fase de operación del proyecto de sistema de tratamiento de riles.	50.000
Aumentar la frecuencia de monitoreo de los parámetros señalados en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012, a una frecuencia bimensual.	900.000
Monitorear y reportear, por una sola vez, la tabla N° 1 del D.S. N° 46/2002 completa, durante el penúltimo mes de ejecución del Programa de Cumplimiento.	800.000
Reportes de remuestreo correspondiente al mes de noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016.	584.672
<b>TOTALES</b>	<b>105.483.029</b>

### III. Programa de Cumplimiento Agrícola Vizcaya SpA para Planta Faenadora de Pavos.

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

<b>IDENTIFICADOR DEL HECHO</b>	Hecho N°1
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN</b>	El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo, correspondientes a los meses de septiembre de 2015 y septiembre de 2016.
<b>NORMATIVA PERTINENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D.S. 46/2002 MINSEGPRES, Norma de Emisiones de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. Artículo 13, inciso tercero; artículo 16.</li> <li>Resolución Exenta 1898/2012 Que Establece Programa de Monitoreo de la calidad del Efluente Generado por Agrícola Vizcaya Ltda. Resuelvo 4 y 6.</li> </ul>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN</b>	La falta de información genera vacíos que limitan la capacidad de predicción de la significancia de los efectos que pueda tener una actividad, y la consecuente propuesta de medidas correctivas en caso que sea necesario, haciendo presumir que las medidas no se han aplicado o han sido inefectivas, hasta que la empresa demuestre lo contrario. No se constatan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. (Ver Anexo 1.1).

## 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.

<b>N° IDENTIFICADO R</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b> (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	<b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN</b> (fechas precisas de inicio y de término)	<b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b> (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b> (a informar en Reporte Inicial)	<b>COSTOS INCURRIDOS</b> (en miles de \$)
1	Acción y Meta	Acción	Reporte de autocontrol correspondiente al	Reporte Inicial	

	Informar reporte de autocontrol correspondiente al mes de septiembre de 2015.	ejecutada con fecha 19 de octubre de 2015.	mes de septiembre de 2015.	En <b>Anexo 1</b> se acompaña Certificado de autocontrol SISS de septiembre de 2015 con la individualización de todos los parámetros informados en cumplimiento de Res. Ex. SISS N° 1989/2012.	794,6	
	<b>Forma de Implementación</b>					
	Se reportó informe de autocontrol correspondiente al mes de septiembre de 2015 al sistema SACEI.					

## 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	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
					(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)
2	<b>Acción y Meta</b>	1 mes a partir de la notificación de la aprobación del Programa.	Documento "Protocolo de Control Interno" elaborado e implementado en un 100% por Agrícola Vizcaya.	<b>Reportes de avance</b>	200	<b>Impedimentos</b>
	Elaborar protocolo o procedimiento de control interno que recoja las obligaciones, plazos y acciones para ejecutar correctamente el Reporte de Autocontrol mensual, conforme al D.S. N° 46/2002 y la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.			N/A		N/A
	<b>Forma de Implementación</b>			<b>Reporte final</b>		<b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b>
	Elaboración de protocolo o procedimiento de control interno que junto con recoger principales obligaciones, considerará los responsables, sus responsabilidades, el cual será implementado por el personal encargado en residuos industriales			Protocolo de Control Interno, firmado por la jefatura correspondiente.		N/A



	líquidos.					
3	<b>Acción y Meta</b>	2 meses a contar de la notificación de la aprobación del programa.	100% del personal de Agrícola Vizcaya SpA vinculado al sistema de control de riles capacitado en todo aquello comprometido.	<b>Reportes de avance</b>	<b>Impedimentos</b>	
	Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya, vinculado al sistema de control de riles, sobre el procedimiento de elaboración de Reportes de Autocontrol, con el objeto que se ejecuten de manera correcta todas las acciones establecidas en el Programa de Autocontrol, conforme a lo establecido en el D.S. 46/2002 y en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.			-Listado de asistencia de capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx. -Fotografías tomadas durante la capacitación.  <b>(Reporte de avance N° 2)</b>		Licencias médicas o ausentismo del personal vinculado al sistema de control de riles dentro del plazo de ejecución que no permita cumplir con la capacitación del 100 % del personal.
	<b>Forma de Implementación</b>			<b>Reporte final</b>		<b>Acción y plazo de aviso ante ocurrencia</b>
	Se realizará una charla de capacitación al personal de Agrícola Vizcaya vinculado al sistema de control de riles, sobre el Programa de Monitoreo y el procedimiento de elaboración de Reportes de Autocontrol. Asimismo, en la charla se expondrá respecto a los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la agrícola, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento.			200	Dar aviso a la SMA en un plazo de 48 horas posteriores al impedimento, presentando una nueva fecha de realización de capacitación para el personal que corresponda.	

## 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	<b>Acción y meta</b>	3	10 días siguientes a la reincorporación del trabajador a sus funciones.	100% del personal de Agrícola Vizcaya SpA vinculado al sistema de control de riles capacitado en todo aquello comprometido.	<b>Reportes de avance</b>	200
	<p>Capacitar a funcionario faltante tras ausencia laboral vinculado al sistema de control de riles, sobre el procedimiento de elaboración de Reportes de Autocontrol, con el objeto que se ejecuten de manera correcta todas las acciones establecidas en el Programa de Autocontrol, conforme a lo establecido en el D.S. 46/2002 y en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.</p>				N/A	
	<b>Forma de implementación</b>				<b>Reporte final</b>	
<p>Se realizará charla en nueva fecha que incluirá una revisión al Programa de Monitoreo y el procedimiento de elaboración de Reportes de Autocontrol. Asimismo, en la charla se expondrá respecto a los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la agrícola, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales</p>	<p>-Listado de asistencia de capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx. -Fotografías tomadas durante la capacitación.</p>					

sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento.

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

<b>IDENTIFICADOR DEL HECHO</b>	Hecho N°2
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN</b>	El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido para los parámetros, establecidos en la tabla N° 1 del D.S. N° 46/2002, e incluidos en la tabla N° 3 de la presente resolución, durante los meses de noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2015; y enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016, no configurándose los supuestos señalados en el artículo 25 del D.S. N° 46/2002.
<b>NORMATIVA PERTINENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>D.S 46/2002 MINSEGPRES, Norma de Emisiones de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. Artículo 10, inciso tercero; artículo 16; artículo 25.</li> <li>Resolución Exenta 1898/2012 Que Establece Programa de Monitoreo de la calidad del Efluente Generado por Agrícola Vizcaya Ltda. Resuelvo 3.2.</li> </ul>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN</b>	La evaluación de riesgo potencial del Hecho Infraccional N°2, respecto a los parámetros que presentaron excedencias por sobre los límites de tolerancia establecidos por el D.S. N° 46/2002, se acompaña en <b>Anexo 3</b> . Resultado del análisis se establece que no se constatan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población.

## 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.

<b>N° IDENTIFICADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b> (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	<b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN</b> (fechas precisas de inicio y de término)	<b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b> (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b> (a informar en Reporte Inicial)	<b>COSTOS INCURRIDOS</b> (en miles de \$)

5	<b>Acción y Meta</b>	Acción ejecutada con fecha 29 de agosto de 2017.	Canaletas provisorias de captación de sangre, instaladas.	<b>Reporte Inicial</b>	150	
	Mejoramiento provisional de sistema de recolección de sangre en línea post desangre. Esta acción tiene como objetivo lograr una mayor captación de sangre, y así reducir los niveles de Nitrógeno Kjeldahl en las descargas residuales infiltradas.			En <b>Anexo 4</b> se acompaña set de fotografías que acreditan la instalación de las canaletas.		
	<b>Forma de Implementación</b>					
	Instalación de canaletas provisorias en línea post-desangre.					

## 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	<b>Acción y Meta</b>	Inicio de acción el 29 de agosto de 2017. La acción se ejecutará durante toda la ejecución del programa de cumplimiento.	Rejilla de separación de sólidos en sala de decomisos diariamente limpia.	<b>Reporte Inicial</b>	La limpieza de la rejilla toma 2 horas diarias al encargado de aseo de Sala de Decomisos.	<b>Impedimentos</b>
	Limpieza diaria de rejilla de separación de sólidos en Sala de Decomisos.			Se acompaña en <b>Anexo 5</b> copia Registro de Aseo Pre Operacional Sala de Decomisos.		N/A
	<b>Forma de Implementación</b>			<b>Reportes de avance</b>		<b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b>
	Se realizará lavado, desengrase y sanitizado diario de la rejilla de separador de sólidos.			Copia Registro de Aseo Pre Operacional Sala de Decomisos. <b>(Reporte de Avance N° 1 y 2)</b>		
				<b>Reporte final</b>		N/A

Copia de planilla de registro.

## 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	COSTOS ESTIMADOS  (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
				(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)		(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	<b>Acción y meta</b>	Esta acción se realizará en forma trimestral, a partir de los 30 días corridos desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.	100 % de mantenencias y limpieza de la cámara desgrasadora realizadas.	<b>Reportes de avance</b>	400 cada mantención	<b>Impedimentos</b>
	Mejoramiento de la mantención y limpieza de cámara desgrasadora. Esta acción tiene como objetivo reducir los niveles de aceite y grasa en las descargas residuales infiltradas.			Se acompañarán los siguientes antecedentes:  -Copia de planilla de registro de limpieza. -Copia simple de factura. -Fotografías georreferenciadas y fechadas antes y después de las mantenencias.  <b>(Reporte de Avance N° 1 y N° 2)</b>		Inicio operación proyecto Sistema de Tratamiento de Riles, que conduce Ril a estanque acumulador y no a cámara desgrasadora, para luego regar cunas de lombrices que se alimentan de Ril con alto contenido de aceite y grasas.
	<b>Forma de implementación</b>			<b>Reporte final</b>		<b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b>
	Vaciado de cámara desgrasadora y traslado de residuos a planta de tratamiento. Junto con esto se lavará la fosa.			Se acompañarán los siguientes antecedentes:  -Copia de planilla de registro de limpieza. -Copia simple de factura. -Fotografías georreferenciadas y		Inicio etapa de operación de proyecto Sistema de Tratamiento de Riles y aviso a SMA dentro de 5 días hábiles desde el inicio (Acción N° 9).

				fechadas antes y después de las mantenciones.	
8	<b>Acción y meta</b>			<b>Reportes de avance</b>	<b>Impedimentos</b>
	Implementación de sistema de tratamiento de Riles.	Inicio etapa de construcción antes de 60 días corridos a partir de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.	Inicio etapa construcción de sistema de tratamiento de Riles, la que deberá terminarse en un plazo no superior a 6 meses contados desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.	Set de fotografías de inicio de construcción sistema de tratamiento de Riles. Junto con esto se acompañará a la SMA comprobante de envío de información ingresada al Sistema de RCA de acuerdo a Resolución SMA 1.518/2013.  <b>(Reporte de Avance N° 1)</b>	Retraso en la implementación del sistema de tratamiento de Riles debido a causas imputables al contratista a cargo de la construcción del proyecto.
	<b>Forma de implementación</b>			<b>Reporte final</b>	<b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b>
	Inicio de etapa de construcción de sistema de tratamiento de Riles aprobado por Resolución de Calificación Ambiental N°216/2012 de 12 de diciembre de 2012 que califica ambientalmente el proyecto “Sistema de Tratamiento de Riles Agrícola Vizcaya”.			Set de fotografías de avance construcción de sistema de tratamiento de Riles.	Se informará de ello a la SMA dentro del plazo de 48 horas desde la comunicación del contratista, dando paso a la acción de Mejoramiento definitivo de sistema de recolección de sangre en línea post desangre.
9	<b>Acción y meta</b>			<b>Reportes de avance</b>	<b>Impedimentos</b>
	Informar inicio de fase de operación del proyecto de sistema de tratamiento de riles aprobado por Resolución de Calificación Ambiental N°216/2012 de 12 de diciembre de 2012.	5 días hábiles desde inicio de fase de operación.	Comprobante de envío de información del inicio de la etapa de operación a la SMA.	N/A	N/A

	<p><b>Forma de implementación</b></p> <p>Obtención de comprobante de envío de información sobre inicio de etapa de operación del proyecto conforme a lo establecido en la Res. Ex. N° 574, modificada por la Res. Ex. N° 151872013 ambas de la SMA</p>			<p><b>Reporte final</b></p> <p>-Comprobante de envío de información a la SMA.</p>		<p><b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b></p> <p>N/A</p>
10	<p><b>Acción y meta</b></p> <p>Aumentar la frecuencia de monitoreo de los parámetros señalados en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012, a una frecuencia bimensual (2 veces al mes) durante 5 meses, con el objeto de contar con información adecuada para controlar parámetros.</p> <p><b>Forma de implementación</b></p> <p>Esta acción se realizará distribuyendo los monitoreos en forma proporcional durante cada mes de duración de la acción, idealmente uno en cada quincena y durante el periodo de máximo caudal.</p>	Esta acción se realizará durante 5 meses a contar de la notificación de la aprobación del Programa.	100% de monitoreos bimensuales realizados durante el periodo comprometido.	<p><b>Reporte de avance</b></p> <p>-Certificados de Autocontrol reportados a través del Sistema RETC.</p> <p>(Reporte de Avance N°1 y N° 2)</p> <p><b>Reporte final</b></p> <p>- Set con todos los muestreos realizados durante el Programa de Cumplimiento.</p>	180.000 x 5= 900.000	<p><b>Impedimentos</b></p> <p>No descarga a partir del inicio de operación proyecto Sistema de Tratamiento de Riles, que conduce Ril a estanque acumulador y lo utiliza para regar cunas de lombrices que se alimentan del Ril.</p> <p><b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b></p> <p>Inicio etapa de operación de proyecto Sistema de Tratamiento de Riles y aviso a SMA dentro de 5 días hábiles desde el inicio (Acción N° 9).</p>
11	<p><b>Acción y meta</b></p> <p>Monitorear y reportear, por una sola vez, la tabla N° 1 del D.S. N° 46/2002 completa, durante el penúltimo mes de ejecución del Programa de Cumplimiento, con el</p>	Monitoreo al quinto mes a partir de la notificación	100% del monitoreo ejecutado y reportado	<p><b>Reporte de avance</b></p> <p>N/A</p>	800	<p><b>Impedimentos</b></p> <p>No descarga a partir del inicio de operación proyecto Sistema de</p>

	<p>objeto de contar con información adecuada para controlar parámetros.</p> <p><b>Forma de implementación</b></p> <p>Realización durante el penúltimo mes de ejecución del Programa de Cumplimiento de un monitoreo de todos los parámetros contemplados en la tabla N° 1 del D.S. N° 46/2002, el que debe ser reportado a través del sistema RETC.</p>	del Programa de Cumplimiento, y reporte antes del vigésimo día del mes siguiente al periodo controlado.	en el sistema RETC.			<p>Tratamiento de Riles, que conduce Ril a estanque acumulador y lo utiliza para regar cunas de lombrices que se alimentan del Ril.</p> <p><b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b></p> <p>Inicio etapa de operación de proyecto Sistema de Tratamiento de Riles y aviso a SMA dentro de 5 días hábiles desde el inicio (Acción N° 9).</p>
12	<p><b>Acción y meta</b></p> <p>Reportar con la frecuencia habitual los parámetros señalados en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012 durante la vigencia del Programa de Cumplimiento aun habiendo entrado en operación el proyecto Sistema de Tratamiento de Riles. En caso de no existir descargas reportar “no descarga”. Lo anterior con el objeto de contar con información adecuada para controlar parámetros.</p> <p><b>Forma de implementación</b></p> <p>Realizar reporte de monitoreo o de “no descarga” con la frecuencia habitual definida en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.</p>	Esta acción debe realizarse dentro del vigésimo día del mes siguiente al periodo controlado, durante el periodo de vigencia del Programa de Cumplimiento.	100% de los monitoreos ejecutados y reportados, o reportes de “no descarga” mediante el sistema RETC.	<p><b>Reporte de avance</b></p> <p>N/A</p>	Internalizado	<p><b>Impedimentos</b></p> <p>N/A</p>
	<p><b>Reporte final</b></p> <p>Certificado de no descarga o de autocontrol declarado mediante el Sistema RETC.</p>			<p><b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b></p> <p>N/A</p>		
	<p><b>Reporte de avance</b></p> <p>100% del personal de Agrícola Vizcaya SpA vinculado al sistema de control de riles</p>			<p><b>Reporte de avance</b></p> <p>200 (incluido en</p>		<p><b>Impedimentos</b></p>



<p>13</p>	<p>Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya, vinculado al sistema de control de riles, sobre el control de superación de parámetros y acciones asociadas, con el objeto que se ejecuten de manera correcta todas las acciones establecidas en el Programa de Autocontrol, conforme a lo establecido en el D.S. 46/2002 y en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.</p>	<p>2 meses a contar de la notificación de la aprobación del programa.</p>	<p>capacitado en el 100% de lo comprometido.</p>	<p>-Listado de asistencia de capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx. -Fotografías tomadas durante la capacitación.</p> <p><b>(Reporte de avance N° 2)</b></p>	<p>acción 3)</p>	<p>Licencias médicas o ausentismo del personal vinculado al sistema de control de riles dentro del plazo de ejecución que no permita cumplir con la capacitación del 100 % del personal.</p>
<p><b>Forma de implementación</b></p>				<p><b>Reporte final</b></p>	<p><b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b></p>	
<p>Se realizará una charla de capacitación al personal de Agrícola Vizcaya vinculado al sistema de control de riles, sobre el Programa de Monitoreo y sobre el control de superación de parámetros y acciones asociadas. Asimismo, en la charla se expondrá respecto a los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la agrícola, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento.</p>				<p>-Listado de asistencia de capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx. -Fotografías tomadas durante la capacitación.</p>	<p>Dar aviso a la SMA en un plazo de 48 horas posteriores al impedimento, presentando una nueva fecha de realización de capacitación para el personal que corresponda.</p>	

## 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
	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(N° Identificador)	(a partir de la ocurrencia del impedimento)	(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 \$)
14	<b>Acción y meta</b>	8	1 mes a contar del aviso del contratista sobre retraso en la implementación del sistema de tratamiento de riles.	100% de canaletas definitivas instaladas en línea post- desangre.	<b>Reportes de avance</b>	300
	Mejoramiento definitivo de sistema de recolección de sangre en línea post desangre. Esta acción tiene como objetivo lograr una mayor captación de sangre, y así reducir los niveles Nitrógeno Kjeldahl en las descargas residuales infiltradas.				N/A	
	<b>Forma de implementación</b>				<b>Reporte final</b>	
	Instalación de canaletas definitivas en línea post-desangre.				Facturas y /o boletas de canaletas Fotografías georreferenciadas (con GPS) y fechadas	
15	<b>Acción y meta</b>	13	10 días siguientes a la reincorporación del trabajador a sus funciones.	100% del personal de Agrícola Vizcaya SpA vinculado al sistema de control de riles capacitado en todo aquello comprometido.	<b>Reportes de avance</b>	200 (incluido en acción 4)
	Capacitar a funcionario faltante tras ausencia laboral vinculado al sistema de control de riles, sobre el control de superación de parámetros y acciones asociadas, con el objeto que se ejecuten de manera correcta todas las acciones establecidas en el Programa de Autocontrol, conforme a lo establecido en el D.S. 46/2002 y en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.				N/A	

Forma de implementación			Reporte final	
<p>Se realizará charla en nueva fecha que tratará sobre el Programa de Monitoreo establecido en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012, y sobre el control de superación de parámetros y acciones asociadas. Asimismo, en la charla se expondrá respecto a los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la agrícola, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento.</p>			<p>-Listado de asistencia de capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx. -Fotografías tomadas durante la capacitación.</p>	

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

<b>IDENTIFICADOR DEL HECHO</b>	Hecho N°3	
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN</b>	El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos requeridos durante los meses de septiembre y noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016.	
<b>NORMATIVA PERTINENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.S 46/2002 MINSEGPRES, Norma de Emisiones de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. Artículo 24</li> <li>• Resolución Exenta 1898/2012 Que Establece Programa de Monitoreo de la calidad del Efluente Generado por Agrícola Vizcaya Ltda. Resuelvo 8.</li> </ul>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN</b>	La falta de información genera vacíos que limitan la capacidad de predicción de la significancia de los efectos que pueda tener una actividad, y la consecuente propuesta de medidas correctivas en caso que sea necesario, haciendo presumir que las medidas no se han aplicado o han sido inefectivas, hasta que la empresa demuestre lo contrario. No se constatan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. (Ver Anexo 6.1).	

## 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° IDENTIFICADO	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 \$)
16	<b>Acción y Meta</b>	Acción ejecutada con fecha 8 de septiembre de 2017, fecha en la que se acompañaron los informes al Programa de Cumplimiento.	Reporte de remuestreo correspondiente al mes de noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016.	<b>Reporte Inicial</b>	Nov 2014: 134,69 Ene 2016: 147,47 Mar 2016: 149,98 Dic 2016: 152,52 <b>Total: 584,67</b>
	Informar reporte de remuestreo correspondiente al mes de noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016.			En <b>Anexo 6</b> se acompañan los Certificados de remuestreo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios correspondientes al mes de noviembre de 2014; y enero, marzo de 2016. En <b>Anexo 8</b> certificado de remuestreo de diciembre 2016.	
	<b>Forma de Implementación</b>				
	Se reportó informe de autocontrol correspondiente al mes de noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016 al sistema SACEI.				

### 2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

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

R	(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)
17	<b>Acción y Meta</b>	1 mes a partir de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.	Documento “Protocolo de Control Interno” elaborado e implementado en un 100% por Agrícola Vizcaya.	<b>Reportes de avance</b>	200 (incluido en acción 2)	<b>Impedimentos</b>
	Elaborar protocolo o procedimiento de control interno que recoja las obligaciones, plazos y acciones para ejecutar correctamente el remuestreo, conforme a lo establecido en el D.S. N° 46/2002 y la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.			N/A		N/A
	<b>Forma de Implementación</b>			<b>Reporte final</b>		<b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b>
	Elaboración de protocolo o procedimiento de control interno que junto con recoger la obligación de remuestreo, considerará los responsables, sus responsabilidades, el cual será implementado por el personal encargado en residuos industriales líquidos.			Protocolo de Control Interno, firmado por la jefatura correspondiente.		N/A
18	<b>Acción y Meta</b>	2 meses a contar de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.	100% del personal de Agrícola Vizcaya SpA vinculado al sistema de control de riles, capacitado en el 100 % de lo comprometido.	<b>Reportes de avance</b>	200 (incluido en acción 3).	<b>Impedimentos</b>
	Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya, vinculado al sistema de control de riles, sobre el control de superación de parámetros y acciones asociadas, con el objeto que se ejecuten de manera correcta todas las acciones establecidas en el Programa de Autocontrol, conforme a lo establecido en el D.S. 46/2002 y en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.			-Listado de asistencia de capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx. -Fotografías tomadas durante la capacitación. <b>(Reporte de avance N° 2)</b>		Licencias médicas o ausentismo del personal vinculado al sistema de control de riles dentro del plazo de ejecución que no permita cumplir con la capacitación del 100 % del personal.
	<b>Forma de Implementación</b>			<b>Reporte final</b>		<b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b>

<p>Se realizará una charla de capacitación al personal de Agrícola Vizcaya vinculado al sistema de control de riles, sobre el remuestreo y su reporte establecido en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012. Asimismo, en la charla se expondrá respecto a los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la agrícola, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento.</p>			<p>-Listado de asistencia de capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx. -Fotografías tomadas durante la capacitación.</p>	<p>Dar aviso a la SMA en un plazo de 48 horas posteriores al impedimento, presentando una nueva fecha de realización de capacitación para el personal que corresponda.</p>
--	--	--	---	--

## 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 <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA  <small>(N° Identificador)</small>	PLAZO DE EJECUCIÓN  <small>(a partir de la ocurrencia del impedimento)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN  <small>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS  <small>(en miles de \$)</small>	
19	<p><b>Acción y meta</b></p> <p>Capacitar a funcionario faltante tras ausencia laboral vinculado al sistema de control de riles, sobre el sistema de control de riles, sobre el control de superación de parámetros y acciones asociadas, con el objeto que se ejecuten de manera correcta todas las acciones</p>	18	10 días siguientes a la reincorporación del trabajador a sus funciones.	100% del personal de Agrícola Vizcaya SpA vinculado al sistema de control de riles capacitado en todo aquello comprometido.	<p><b>Reportes de avance</b></p> <p>N/A</p>	200 (incluido en acción 4)	

<p>establecidas en el Programa de Autocontrol, conforme a lo establecido en el D.S. 46/2002 y en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012.</p>					
<p><b>Forma de implementación</b></p>				<p><b>Reporte final</b></p>	
<p>Se realizará charla en nueva fecha que tratará sobre el remuestreo y su reporte establecido en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012. Asimismo, en la charla se expondrá respecto a los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la agrícola, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Listado de asistencia de capacitación.</li> <li>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.</li> <li>-Fotografías tomadas durante la capacitación.</li> </ul>	

IV. Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas.

### 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

#### 3.1 REPORTE INICIAL

##### REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

<b>PLAZO DEL REPORTE</b> (en días hábiles)	<b>10</b>	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
<b>ACCIONES A REPORTAR</b> (N° identificador y acción)	<b>N° Identificador</b>	<b>Acción y meta a reportar</b>
	<b>1</b>	Informar reporte de autocontrol correspondiente al mes de septiembre de 2015.
	<b>5</b>	Mejoramiento provisional de sistema de recolección de sangre en línea post desangre. Esta acción tiene como objetivo lograr una mayor captación de sangre con el objeto de reducir los niveles de Nitrógeno Kjeldahl en las descargas residuales infiltradas.
	<b>6</b>	Limpieza diaria de rejilla de separación de sólidos en sala de decomisos.
	<b>16</b>	Informar reporte de remuestreo correspondiente al mes de noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016.

#### 3.2 REPORTES DE AVANCE

##### REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

##### TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

<b>PERIODICIDAD DEL REPORTE</b> (Indicar periodicidad con una cruz)	<b>Bimensual</b>	<input type="checkbox"/>	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 período de reporte correspondiente.
	<b>Mensual</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Bimestral</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Trimestral</b>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Otro</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>ACCIONES A REPORTAR</b>	<b>N° Identificador</b>	<b>Acción y metas a reportar</b>	



<b>(N° identificador y acción)</b>	<b>3</b>	Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya (Reporte de avance N° 2).
	<b>6</b>	Limpieza diaria de rejilla de separación de sólidos (Reporte de avance N° 1 y N° 2).
	<b>7</b>	Mejoramiento de la mantención y limpieza de cámara desgrasadora. (Reporte de avance N° 1 y N° 2).
	<b>8</b>	Implementación de sistema de tratamiento de Riles (Reporte de avance N° 1).
	<b>10</b>	Certificados de Autocontrol subidos al RETC con frecuencia bimensual (Reporte de avance N° 1 y N° 2).
	<b>13</b>	Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya (Reporte de avance N° 2).
	<b>18</b>	Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya (Reporte de avance N° 2).

### 3.3 REPORTE FINAL

#### REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

<b>PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)</b>	<b>10</b>	<b>Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.</b>
<b>ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)</b>	<b>N° Identificador</b>	<b>Acción y meta a reportar</b>
	<b>2</b>	Protocolo de Control Interno, firmado por la jefatura correspondiente.
	<b>3</b>	Capacitación al personal de Agrícola Vizcaya.
	<b>4</b>	Capacitación a funcionario faltante tras ausencia laboral (acción alternativa).
	<b>6</b>	Limpieza diaria de rejilla de separación de sólidos.
	<b>7</b>	Mejoramiento de la mantención y limpieza de cámara desgrasadora.
	<b>8</b>	Implementación de sistema de tratamiento de Riles.
	<b>9</b>	Comprobante de envío de información inicio operación (Sistema RCA).

	<b>10</b>	Certificados de Autocontrol subidos al RETC con frecuencia bimensual.
	<b>11</b>	Certificado de Autocontrol declarado mediante el sistema RETC respecto a totalidad de parámetros de la tabla 1 del D.S. N° 46/2002 completa.
	<b>12</b>	Certificados de Autocontrol o de no descarga subidos al RETC
	<b>13</b>	Capacitación al personal de Agrícola Vizcaya.
	<b>14</b>	Mejoramiento definitivo de sistema de recolección de sangre en línea post desangre (acción alternativa).
	<b>15</b>	Capacitación a funcionario faltante tras ausencia laboral (acción alternativa).
	<b>17</b>	Protocolo de Control Interno, firmado por la jefatura correspondiente.
	<b>18</b>	Capacitación al personal de Agrícola Vizcaya.
	<b>19</b>	Capacitación a funcionario faltante tras ausencia laboral (acción alternativa).

V. **Cronograma.**

## 4. CRONOGRAMA

EJECUCIÓN ACCIONES		En Meses		En Semanas		Desde la aprobación del programa de cumplimiento										
Nº Identificador de la Acción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																
2																
3																
4	En caso de activarse acción alternativa.															
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14	En caso de activarse acción alternativa.															
15	En caso de activarse acción alternativa.															
16																
17																
18																
19	En caso de activarse acción alternativa.															
ENTREGA REPORTES		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
Reporte Inicial																
Reporte Avance Nº 1																
Reporte Avance Nº 2																
Reporte Final																

#### **IV. Índice de documentación acompañada en Anexos.**

**Anexo 1:** Certificado de Autocontrol SISS de septiembre de 2015.

**Anexo 1.1:** Información proporcionada a efectos de descartar efectos negativos asociados a Hecho Infraccional N° 1.

**Anexo 2:** Certificado de Autocontrol SISS de octubre de 2016 que incluye parámetros que debieron muestrearse el mes anterior.

**Anexo 3:** Evaluación de Riesgo Potencial Cargo I. N° 2.

**Anexo 4:** Set de Fotografías que Acreditan la Instalación de las Canaletas Provisorias.

**Anexo 5:** Registro Aseo Pre-Operacional Sala de Decomisos.

**Anexo 6:** Certificados de Remuestreo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios Correspondientes al mes de noviembre de 2014; y enero y marzo de 2016.

**Anexo 6.1:** Información proporcionada a efectos de descartar efectos negativos asociados a Hecho Infraccional N° 3.

**Anexo 7:** Certificado Autocontrol septiembre 2014. Carta del laboratorio LABSER.

**Anexo 8:** Certificado Reporte Informe de Remuestreo, diciembre de 2016.

**Anexo 9:** Facturas para definición de costos incurridos.