

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1064-2021

Con fecha 31-03-2021 09:36:37 hrs, el titular HUGO NAJLE HAYE ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PLANTA FAENADORA SAN CARLOS
Región: Región de Ñuble

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-021-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 07-08-2020
Fecha generación PdC electrónico: 28-08-2020
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 31-03-2021
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1064-2021
Fecha de envío reporte: 31-03-2021 09:36:23
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

| Hecho | Acción | Fecha Reporte | Estado Reporte | Observaciones |
|----------|----------|---------------|----------------|--|
| Hecho 1 | Acción 1 | 14-09-2020 | Reportada | La acción fue reportada en otros periodos: 6, 7, 8. |
| | | 05-02-2021 | Reportada | |
| | | 14-02-2021 | Reportada | |
| | | 14-03-2021 | Reportada | |
| | Acción 2 | 14-09-2020 | Reportada | La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4, 5, 6, 7, 8, 9. La acción fue reportada en otros periodos: 3. |
| | | 14-10-2020 | Reportada | |
| Hecho 2 | Acción 3 | 14-09-2020 | Reportada | La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 5, 6, 7, 8, 9. La acción fue reportada en otros periodos: 4. |
| | | 14-11-2020 | Reportada | |
| | Acción 4 | 14-09-2020 | Reportada | La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. |
| | Acción 5 | 14-09-2020 | Reportada | La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4, 5, 6, 7, 8, 9. La acción fue reportada en otros periodos: 3. |
| | | 14-10-2020 | Reportada | |
| | Hecho 3 | Acción 6 | 14-09-2020 | Reportada |
| Acción 7 | | 14-09-2020 | Reportada | La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3. La acción fue reportada en otros periodos: 4. |
| | | 14-11-2020 | Reportada | |
| | | | | |



| | | | | |
|--|----------|---|---|---|
| | Acción 8 | - | - | Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC. |
|--|----------|---|---|---|



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

La planta de tratamiento de residuos líquidos de la faenadora San Carlos no cuenta con Estanque de homogenización del tratamiento primario, ni Sistema de Cloración del tratamiento secundario, y opera con solo uno de los dos biofiltros evaluados ambientalmente.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|------------------------------|--|
| N° Identificador: | 1 |
| Acción: | i) Reparación y funcionamiento óptimo del sistema del estanque de homogenización y biofiltros ii) implementación de Biofiltro faltante iii) Implementación de sistema de cloración |
| Tipo: | Ejecutada |
| Fecha Inicio: | 01-04-2020 |
| Fecha Término: | 31-05-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | i) Estanque de homogeneización instalado y en funcionamiento, ii) Operación con dos biofiltros e, iii) Implementación y utilización del sistema de cloración del tratamiento secundario, conforme a la RCA N° 026/2009. |
| Forma de Implementación: | i) Reparación del Sistema para su funcionamiento ii) Instalación de biofiltro faltante, trabajos realizados por empresa SINTGES iii) El sistema de cloración se construirá en hormigón armado, teniendo una capacidad útil de aproximadamente 24m ³ . Además, contará con divisiones internas que permitan hacer el flujo del agua más lento, permitiendo un mejor efecto del cloro en el sistema. Por otro lado, en el estanque de homogenización, Los riles llegaran hasta el estanque, gravitacionalmente y el posterior levantamiento y bombeo de los riles desde el estanque homogenización hacia el biofiltro percolador será a través de bombas. Se construirá en concreto armado y tendrá un diámetro de 5 mts y una profundidad de 3 mts., por lo que tendrá un volumen aproximado de 56m ³ , en su interior se instalarán las motobombas de elevación para conducir los riles hasta el biofiltro percolador 1. |



5.1.1.1. Conclusiones Finales

con respecto al estanque de homogenización, se repara estructura interna de estos, quedando en optimas condiciones, además se repararon los medios de ambos biofiltros, quedando operativos, en constante operación con la cantidad de lombrices californianas respectivas. Además se implementó sistema de cloración, controlado por lista de chequeo operacional creada para ir monitoreando el funcionamiento correcto y constante junto de sistema de homogenización biofiltros

5.1.1.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Reparación y funcionamiento del sistema de estanque de homogenización, se repara bomba para el funcionamiento del biofiltro N°2 Estos trabajos fueron realizados por la empresa SINTGES, durante el mes de abril y mayo 2020, anterior a la aprobación de este PDC. Sistema de cloracion también se habilita su funcionamiento correcto |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-04-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 31-05-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | se incorporan fotos a modo de evidencia, sobre el funcionamiento actual de los biofiltros y el sistema con fecha 20 de Agosto 2020 |
| Medios de Verificación: | - Foto funcionameinto Biofiltros Percolador 1.jpg - Foto funcionamiento Biofiltro Percolador 2.jpg - Foto georeferenciada, Estanque Homegenizacion.jpg |
| Informes de Seguimiento: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1045-2021 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 05-02-2021 - Id Reporte: SPDC-979-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado: | <p>ENVIO CHECK LIST DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL SISTEMA HOMOGENIZACION Y VISITAS DEL CONTROL DE PLAGAS, EN SU DESINSECTACION Y SANITIZACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021</p> <p>LO HAGO EN ESTE PUNTO, YA QUE EL SISTEMA NO ME ARROJA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS HECHOS AL IGUAL QUE EL MES DE DICIEMBRE 2020, LOS CUALES ERAN ACCIONES PERMANENTES</p> <p>ENVIO CARTA ACLARATORIA DE LA ENTREGA DE INFORMACION FUERA DE PLAZO(CON CORREOS DE RECEPCION EN OFICINA DE PARTES)</p> |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-04-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Listas de control de sistema de Homogenización y biofiltros visitas control de plagas, Desinsectación, Sanitizacion y control de plagas |
| Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> - Cheq 5-12.pdf - Cheq 12-12.pdf - Cheq 24-12.pdf - Cheq 31-12.pdf - Cheq. 18-12.pdf - C. Plagas Enero 21.pdf - Envío reportabilidad Mes de Enero 2021.docx - Carta Aclaratoria.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1045-2021 |
| Observación de la Acción | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 14-09-2020 y la fecha del reporte real es 31-03-2021. |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |
| Fecha reporte: | 14-02-2021 - Id Reporte: SPDC-996-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado: | ENVIO INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, ADJUNTO LAS LISTAS DE CHEQUEO Y VISITAS DE CONTROL PLAGAS |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-04-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | ADJUNTO INFORMACION EN ESTA ACCION CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO COMPROMETIDO, YA QUE NO ME APARECEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CARGARLOS, |
| Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> - Chequeo 8 Ene.pdf - Chequeo 15 Ene.pdf - Chequeo 22 Ene.pdf - Chequeo 29 Ene.pdf - Control Plagas Enero 2021.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1045-2021 |
| Observación de la Acción | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 14-09-2020 y la fecha del reporte real es 31-03-2021. |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 14-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1045-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | REPORTO EN ESTA ACCION CUMPLIMEINTO DEL MES DE MARZO , YA QUE NO ME APARECEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A VERIFICACION DEL SISTEMA, COMO TAMBIEN EL CONTROL DE PLAGAS |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-04-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | SE ADJUNTAN LISTAS DE CHEQUEO DEL MES DE FEBRERO ADEMAS REGISTRO DE VISITAS DE EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS, PARA DESINSECTACION Y CONTROL DE ROEDORES |



| | |
|---|--|
| Medios de Verificación: | - Chequeo 5 Feb.pdf - Chequeo 12 Feb.pdf - Chequeo 19 Feb.pdf - Chequeo 26 Feb.pdf - Control Plagas Feb II.pdf - Control Plagas FEb.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-996-2021 |
| Observación de la Acción | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 14-09-2020 y la fecha del reporte real es 31-03-2021. |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|------------------------------|---|
| N° Identificador: | 2 |
| Acción: | i) Aplicación de Check list sobre el funcionamiento del sistema, para verificar su correcto funcionamiento ii) Capacitación del check list hacia los funcionarios por parte de empresa externa y personal capacitado |
| Tipo: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 14-08-2020 |
| Fecha Término: | 31-03-2021 |
| Indicadores de Cumplimiento: | i) Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento acreditado, ii) Capacitación de funcionarios ejecutada |
| Forma de Implementación: | La capacitación se realizará a través de profesional certificado, lo que se acreditará en el reporte del PdC. |

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se Crea LISTA DE CHEQUEO OPERACIONAL, con el fin de controlar el funcionamiento correcto de el sistema, biofiltros y cloración, y así identificar a tiempo alguna desviación para solucionarla lo mas pronto posible, como por ejemplo la rotura de mallas para sedimentos o problemas con las bombas del estanque, esta lista se realiza de manera semanal en planta, con responsable, y cargada al sistema de manera mensual, obteniendo excelentes resultados para el monitoreo



5.1.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjunto lista de asistencia a capacitación sobre tratamiento de riles y aplicación de Lista de Chequeo (check List de control) |
| Fecha Inicio Efectivo: | 20-08-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 20-08-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan fotografías de capacitación , realizada el día 20 de agosto en dependencias de la planta |
| Medios de Verificación: | - Asistencia a Capacitacion riles y lista de chequeo - 20 de Agosto 2020.jpg - Capacitacion riles y lista de chequeo.jpg - Chequeo 28 Agosto.pdf - Chequeo 4 Sept 2020.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-839-2020 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjunto lista de asistencia a capacitación sobre tratamiento de riles y aplicación de Lista de Chequeo (check List de control) |
| Fecha Inicio Efectivo: | 20-08-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 20-08-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan fotografías de capacitación , realizada el día 20 de agosto en dependencias de la planta |



| | |
|---|---|
| Medios de Verificación: | - Asistencia a Capacitacion riles y lista de chequeo - 20 de Agosto 2020.jpg - Capacitacion riles y lista de chequeo.jpg - Chequeo 28 Agosto.pdf - Chequeo 4 Sept 2020.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-839-2020 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 14-10-2020 - Id Reporte: SPDC-839-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se presenta lista de Chequeo semanal, realizada en planta por el encargado |
| Fecha Inicio Efectivo: | 17-09-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Lista de Chequeo , con fecha 12, 17, 25 y 2 de Octubre |
| Medios de Verificación: | - Lista Chequeo 12 Sept.pdf - Lista Chequeo 17 Sept.pdf - Lista chequeo 25 Sept.pdf - lista chequeo 2 Oct.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-792-2020 |
| Observación de la Acción | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-03-2021 y la fecha del reporte real es 31-03-2021. |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



5.2. Hecho 2

La Planta Faenadora San Carlos no establece un control efectivo de moscas, verificándose su proliferación en la fiscalización de 21 de marzo de 2017.

5.2.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|------------------------------|--|
| N° Identificador: | 3 |
| Acción: | Implementación de un control efectivo de moscas, a través de la implementación de un programa integral de control de plagas. |
| Tipo: | En Ejecución |
| Fecha Inicio: | 14-08-2020 |
| Fecha Término: | 31-03-2021 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Control efectivo de moscas y programa integral de control de plagas ejecutado |
| Forma de Implementación: | Contratación de empresa CONTROL PLAGAS, autorizada por el servicio de salud, la cual ejecutara un programa integral con una programación en la frecuencia. |

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se trabaja con empresa certificada CONTACTO PLAGAS, con la cual se crea un programa de control de vectores, enfocados a la desinsectación mensual y además de mejoras estructurales para evitar la proliferación. Dejando certificado de visita, con el registro del producto aplicado y subidos al sistema de manera mensual

- Se mejora sector de contenedor de sangre y grasas, creando estructura para cerrar , apoyándose con malla rachel encima, para evitar proliferación de vectores
- en el espacio de control de solidos y líquidos, se encierra con estructura de madera , y malla, también para evitar la proliferación de vectores
- Se instalan en sala de proceso, equipos UV para eliminación de moscas

5.2.1.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado: | Se envían reportes de las desinsectaciones y sanitizaciones realizadas en el mes de Agosto, con respecto a contrato entre las partes y programa acordado |
| Fecha Inicio Efectivo: | 20-08-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 21-09-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Archivo, comprobante de aplicación, copia que deje empresa contacto plagas en empresa |
| Medios de Verificación: | - Control Plaga Agosto 2020..pdf - Control PLaga Agosto 2020.pdf - SSOP PROGRAMA EMPRESA HN.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-884-2020 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se envían reportes de las desinsectaciones y sanitizaciones realizadas en el mes de Agosto, con respecto a contrato entre las partes y programa acordado |
| Fecha Inicio Efectivo: | 20-08-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 21-09-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Archivo, comprobante de aplicación, copia que deje empresa contacto plagas en empresa |
| Medios de Verificación: | - Control Plaga Agosto 2020..pdf - Control PLaga Agosto 2020.pdf - SSOP PROGRAMA EMPRESA HN.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-884-2020 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 14-11-2020 - Id Reporte: SPDC-884-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Informe técnico de avance de mejoras de empresa control Plagas, con fecha 1 de octubre Se incluyen CHECK LIST DE CONTROL DE PUNTOS CRITICOS SISTEMA DE TRATAMIENTO, SE INCLUYE ACA, YA QUE NO ME OTOROGA LA ACCION PARA CARGARLA EN EL REPORTE DE ESTE MES |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-10-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Informe técnico empresa Contacto Plagas, con fecha 1 de Octubre Se incluye informe de visitas 9 de Octubre Listas de chequeo de puntos de control críticos (9, 16,23, 30 octubre) |
| Medios de Verificación: | - Informe de avance hn , 1 Octubre.pdf - 9 de octubre.pdf - List. Chequeo 9 Octubre.pdf - List. Chequeo 16 Octubre.pdf - Lista Chequeo 23 Oct.pdf - Lista chequeo 30 Oct.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-792-2020 |
| Observación de la Acción | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-03-2021 y la fecha del reporte real es 31-03-2021. |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.2.2. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 4 |
| Acción: | Mejoras técnicas efectivas preventivas para el control de plagas |
| Tipo: | En Ejecución |
| Fecha Inicio: | 14-08-2020 |



| | |
|------------------------------|--|
| Fecha Término: | 31-03-2021 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Mejoras técnicas efectivas y preventivas implementadas en el plazo comprometido. |
| Forma de Implementación: | <ul style="list-style-type: none"> - Se aumentará de frecuencia de visitas a la planta para aplicación de productos - 1. Cerrar Espacio de contenedor de residuos con chorreo de resto de sangre y grasas. - 2. Reparar Cámaras de desagüe sin tapas y en mal estado - 3. Espacio de sólido y líquido sin tapar (falta reponer estructura) - 4. Puerta de sala de faenadora de vacunos abierta. (ajustar puerta) - 5. Cierre de Espacio techumbre abierto da para el exterior - 6. Falta equipos UV en interior de planta faenadora (3 equipos) (en gestión para instalación en Zona despacho-Sala faenadora de cerdos y vacunos) 7. Desinsectación más continuo, recomendado 1 vez por semana |

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se trabaja con empresa certificada CONTACTO PLAGAS, con la cual se crea un programa de control de vectores, enfocados a la desinsectación mensual y además de mejoras estructurales para evitar la proliferación. Dejando certificado de visita, con el registro del producto aplicado y subidos al sistema de manera mensual

- Se mejora sector de contenedor de sangre y grasas, creando estructura para cerrar , apoyándose con malla rachel encima, para evitar proliferación de vectores
- En el espacio de control de solidos y líquidos, se encierra con estructura de madera , y malla, también para evitar la proliferación de vectores
- Se instalan en sala de proceso, equipos UV para eliminación de moscas

5.2.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjunta informe de avance de Empresa Contacto Plagas correspondiente al mes de Septiembre, sobre mejoras en las instalaciones, previniendo la proliferacion de moscas |



| | |
|---|---|
| Fecha Inicio Efectivo: | 14-09-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 31-03-2021 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Avance mejoras al mes de Septiembre |
| Medios de Verificación: | - Informe de avance hn- contacto plagas Septiembre 2020.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjunta informe de avance de Empresa Contacto Plagas correspondiente al mes de Septiembre, sobre mejoras en las instalaciones, previniendo la proliferacion de moscas |
| Fecha Inicio Efectivo: | 14-09-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 31-03-2021 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Avance mejoras al mes de Septiembre |
| Medios de Verificación: | - Informe de avance hn- contacto plagas Septiembre 2020.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.2.3. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 5 |
| Acción: | Protocolo de control de moscas , implementación de nuevas medidas y su uso correcto para los usuarios |



| | |
|------------------------------|--|
| Tipo: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 14-08-2020 |
| Fecha Término: | 31-03-2021 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Creación, capacitación e implementación de protocolo de control efectivo de vectores. |
| Forma de Implementación: | Se efectuará un protocolo en el control de vectores en el primer mes de aprobación del PdC, dicho protocolo será transmitido a los empleados de la planta a través de una capacitación efectuada por un experto certificado. Posteriormente, la empresa dará seguimiento a la aplicación del protocolo de manera mensual |

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Con la misma empresa CONTACTO PLAGAS, se realiza plan para control de las moscas, aumentando la frecuencia de desinsectación mensual a 2 veces por mes, y mejoras estructurales para evitar proliferación, registros de estas visitas, subidos al sistema, además se capacito a personal de la planta sobre estas medidas el día 12 de Agosto, registro también subido al sistema

5.2.3.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se realiza capacitación de implementación de medidas para el control de la proliferación de moscas, según nuevo protocolo con fecha 12 de Agosto |
| Fecha Inicio Efectivo: | 12-08-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 12-08-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta Lista de Asistencia a Capacitación, realizada el 12 de Agosto |
| Medios de Verificación: | - Capacitacion de Plagas-12 agosto.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-839-2020 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se realiza capacitación de implementación de medidas para el control de la proliferación de moscas, según nuevo protocolo con fecha 12 de Agosto |
| Fecha Inicio Efectivo: | 12-08-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 12-08-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta Lista de Asistencia a Capacitación, realizada el 12 de Agosto |
| Medios de Verificación: | - Capacitacion de Plagas-12 agosto.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-839-2020 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 14-10-2020 - Id Reporte: SPDC-839-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | certificado de Visita correspondiente a primera semana de Septiembre de empresa CONTACTO PLAGAS, para la desinsectación |
| Fecha Inicio Efectivo: | 22-09-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | certificado de visita de empresa CONTACTO PLAGAS, día 22 de Septiembre |
| Medios de Verificación: | - C.PLAGAS 22 SEPTIEMBRE.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-792-2020 |
| Observación de la Acción | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-03-2021 y la fecha del reporte real es 31-03-2021. |



| | |
|---|----|
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |
|---|----|



5.3. Hecho 3

La empresa no da cumplimiento, en forma plazo modo y plazo, al requerimiento de información efectuado por esta Superintendencia a través de la Resolución Exenta D.S.C. N° 46 de 10 de enero del año 2020.

5.3.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|------------------------------|--|
| N° Identificador: | 6 |
| Acción: | Entregar la información solicitada a través de Resolución Exenta D.S.C. N° 46 de 10 de enero del año 2020, en la forma establecida en la misma Resolución. |
| Tipo: | Ejecutada |
| Fecha Inicio: | 25-09-2020 |
| Fecha Término: | 25-09-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | información solicitada a través de la Resolución Exenta D.S.C. N° 46 de 10 de enero del año 2020, entregada a la SMA.” |
| Forma de Implementación: | La información se acompañará íntegramente en el reporte inicial del PdC, a través del sistema SPDC. |

5.3.1.1. Conclusiones Finales

información entregada en los plazos habiles desde la entrega de resolucion exenta N° 5 ROL F-021-2020.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se presenta RES. EX. N° 5/ROL N° F-021-2020, donde se aprueba PDC, y acredita la entrega de información e instrucciones a seguir |
| Fecha Inicio Efectivo: | 14-08-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 14-08-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta resolucion |



| | |
|---|--------------------------------------|
| Medios de Verificación: | - RES. EX. N° 5ROL N° F-021-2020.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.3.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|------------------------------|--|
| N° Identificador: | 7 |
| Acción: | Implementación y capacitación a operarios de planta sobre protocolo de reportabilidad ante el SMA |
| Tipo: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 15-08-2020 |
| Fecha Término: | 15-09-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Creación, capacitación e implementación de protocolo de reportabilidad ante la Superintendencia del Medio Ambiente. |
| Forma de Implementación: | la capacitación se realizará por profesional certificado y que el tema será la reportabilidad ante la SMA y las normas legales asociadas, junto con las posibles infracciones. |

5.3.2.1. Conclusiones Finales

SE REALIZA CAPACITACION DEL PROTOCOLO DE REPORTABILIDAD A PERSONAL DE PLANTA Y PLANA ADMINISTRATIVA
REALIZADA EL DIA 1 de Septiembre. registro subido a plataforma

5.3.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjunta Protocolo de Reportabilidad de la empresa HN, frente a la superintendencia |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-09-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 31-03-2021 |



| | |
|---|--|
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta Protocolo de reportabilidad , explicando la responsabilidad de la partes y la forma en que se reportara la información mensual a la SMA También se adjunta registro de capacitación a personal involucrado , en el procedimiento de reportabilidad |
| Medios de Verificación: | - Protocolo de reportabilidad.pdf - Registro Capacitacion protocolo reportabilidad.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-884-2020 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 14-09-2020 - Id Reporte: SPDC-792-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjunta Protocolo de Reportabilidad de la empresa HN, frente a la superintendencia |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-09-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 31-03-2021 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta Protocolo de reportabilidad , explicando la responsabilidad de la partes y la forma en que se reportara la información mensual a la SMA También se adjunta registro de capacitación a personal involucrado , en el procedimiento de reportabilidad |
| Medios de Verificación: | - Protocolo de reportabilidad.pdf - Registro Capacitacion protocolo reportabilidad.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-884-2020 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 14-11-2020 - Id Reporte: SPDC-884-2020 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado: | Se presenta Protocolo y lista de capacitación , realizada el día 14 de Septiembre. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 01-09-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Se sube a la plataforma el protocolo de reportabilidad de la empresa y su capacitación a los dependientes, realizada el día 14 de Septiembre |
| Medios de Verificación: | - Protocolo de reportabilidad HN.pdf - Registro Capacitacion protocolo reportabilidad.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-792-2020 |
| Observación de la Acción | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 14-10-2020 y la fecha del reporte real es 31-03-2021. |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.3.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|------------------------------|--|
| N° Identificador: | 8 |
| Acción: | . Re agendar capacitación de protocolo de reportabilidad a operarios planta |
| Tipo: | Alternativa |
| Fecha Inicio: | 0 Días corridos desde la verificación del impedimento. |
| Fecha Término: | 15-09-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | capacitación de protocolo de reportabilidad |
| Forma de Implementación: | la capacitación se realizará por profesional certificado y que el tema será la reportabilidad ante la SMA y las normas legales asociadas, junto con las posibles infracciones. |

5.3.3.1. Conclusiones Finales

No fue necesario realizar esta actividad, ya que se realizo con éxito el día 1 de Septiembre



5.3.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 31-03-2021 9:36



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

