

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1300-2021

Con fecha 27-10-2021 21:18:18 hrs, el titular MOWI CHILE S.A. 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: SISTEMA ENSILAJE PISCICULTURA COPIHUE
Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-083-2020
Resolución aprueba PdC: 2 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 21-04-2021
Fecha generación PdC electrónico: 19-05-2021
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 27-10-2021
Fiscal instructor: JORGE FRANCO ZUÑIGA VELASQUEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1300-2021
Fecha de envío reporte: 27-10-2021 21:17:50
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	27-10-2021	Reportada	
	Acción 2	27-10-2021	Reportada	
	Acción 3	27-10-2021	Reportada	
	Acción 4	27-10-2021	Reportada	
	Acción 5	27-10-2021	Reportada	
	Acción 6	27-10-2021	Reportada	
	Acción 7	27-10-2021	Reportada	
	Acción 8	27-10-2021	Reportada	
	Acción 9	27-10-2021	Reportada	
	Acción 10	27-10-2021	Reportada	
	Acción 11	27-10-2021	Reportada	
	Acción 12	27-10-2021	Reportada	
	Acción 13	27-10-2021	Reportada	
	Acción 14	27-10-2021	Reportada	
	Acción 15	27-10-2021	Reportada	
	Acción 16	27-10-2021	Reportada	
	Acción 17	27-10-2021	Reportada	
	Acción 18	27-10-2021	Reportada	
	Acción 19	27-10-2021	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Para dar cumplimiento a dicha carga, se transcribirá en la plataforma electrónico del “Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento” (SPDC) creada mediante la Resolución Exenta N°166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Programa de Cumplimiento aprobado (incluyendo las correcciones de oficio realizadas en la respectiva resolución). Además, para acceder a dicha plataforma se dará cumplimiento a la Resolución Exenta N°2.129, de 26 de octubre de 2020, mediante la cual se entregan instrucciones de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	19-05-2021
Medios de Verificación:	En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Comentarios:	Como Impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.



5.1.1.1. Conclusiones Finales

La carga del PDC se realizó el 19 de mayo de 2021, conforme lo indica el comprobante de carga del SPDC de código CCPDC-974 y los plazos establecidos en la Res. Ex. N°2 /ROL F-083-2020 que aprueba el PDC.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme a lo indicado en el PDC, la presente acción N°1, da cuenta de la carga o configuración del PDC aprobado mediante Res. Ex. N°2 /ROL F-083-2020, dentro del plazo establecido en la citada resolución, en la plataforma dispuesta por la SMA para efectos de seguimiento de las actividades comprometidas (SPDC). Cabe mencionar que el PDC fue aprobado con fecha del 08 de abril de 2021 y su notificación a Mowi ocurre el 05 de mayo del 2021, por lo que se abordan los plazos desde la notificación de aprobación del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	19-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción y Comprobante de remisión de PDC en la plataforma SPDC (CCPDC-974)
Medios de Verificación:	- 01. Minuta accion 1_V0.pdf - 02. CCPDC-974.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

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	2
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°166/2018 de la SMA
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Comentarios:	i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la (iii) Superintendencia del Medio Ambiente.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se ejecutó la carga en el portal SPDC, de todos los medios de verificación del reporte único y final del PDC Piscicultura Copihue (F-083-2020).

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Conforme a lo indicado en el PDC, la presente acción N°2 fue iniciada el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 27 de octubre de 2021, con la carga del respectivo reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción
Medios de Verificación:	- 01. Minuta accion 2.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

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Plazo: Para evitar errores de interpretación se propone como plazo de ejecución "Durante toda la vigencia del PdC".

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 3 y 6, se ejecutaron durante el periodo de los 120 días hábiles, siendo este su reporte final, donde se adjuntan los comprobantes o certificados generados por el Registro de Transferencia de Contaminantes (RETC), durante la vigencia del PDC

Cabe mencionar que tales comprobantes corresponden a los datos monitoreados durante los meses de



mayo a septiembre, entendiendo que el reporte de estos datos se realiza al mes siguiente de la ejecución del monitoreo, por lo que los comprobantes del RETC fueron emitidos entre los meses de junio a octubre 2021.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 3 y 6, se ejecutaron durante el periodo de los 120 días hábiles, siendo este su reporte final, donde se adjuntan los comprobantes o certificados generados por el Registro de Transferencia de Contaminantes (RETC), durante la vigencia del PDC</p> <p>Cabe mencionar que tales comprobantes corresponden a los datos monitoreados durante los meses de mayo a septiembre, entendiendo que el reporte de estos datos se realiza al mes siguiente de la ejecución del monitoreo, por lo que los comprobantes del RETC fueron emitidos entre los meses de junio a octubre 2021.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción y Comprobantes de carga en RETC correspondientes a reportes de Programa de Monitoreo (periodo mayo a septiembre 2021).
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 3 y 6_V2.pdf - 01.1 Certificado RETC Mayo 2021.pdf - 01.2 Certificado RETC Junio 2021.pdf - 01.3 Certificado RETC Julio 2021.pdf - 01.4 Certificado RETC Agosto 2021.pdf - 01.5 Certificado RETC Septiembre 2021.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



5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calendarización de los monitoreos y reportes. - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. <p>?Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-05-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Costo: Actividades planteadas corresponden a aquellas efectuadas normalmente por Piscicultura Copihue.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Las presente acción, ha llevado a cabo la elaboración de un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo para el establecimiento Copihue. El objetivo principal de dicho documento corresponde a establecer lineamientos, actividades, responsables y mantenimiento del Sistema de Riles que permitan asegurar el monitoreo, reporte y cumplimiento de los límites que establece la RPM N°464/2019 de la SMA.



5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 4, 8, 11 y 16, fueron iniciadas el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 26 de mayo de 2021.</p> <p>Las presentes acciones, han decantado en la elaboración de un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo para el establecimiento Copihue. El objetivo principal de dicho documento corresponde a establecer lineamientos, actividades, responsables y mantenimiento del Sistema de Riles que permitan asegurar el monitoreo, reporte y cumplimiento de los límites que establece la RPM N°464/2019 de la SMA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	26-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción, Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Copihue y sus registro de inspecciones al Sistema de RILes y registro de lodos Copihue SINADER Junio 2021.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 4 8 11 y 16_V0.pdf - 01. Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Copihue_V0.pdf - 01.1 Registro de Inspecciones Sistema de Riles.pdf - 01.1 Registro retiro de lodos Copihue SINADER - Junio 2021.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

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
-------------------	---



Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	10-06-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Costo: Se incorporará el “Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento” en las capacitaciones efectuadas regularmente por Piscicultura Copihue.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

La capacitación fue llevada a cabo el día 09 de junio de 2021, por medio del Señor Hugo Quiñones, responsable del área de Medio Ambiente, donde asistieron un total de 8 empleados. Entre las materias abordadas en la capacitación, se destaca la inducción al Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, elaborado mediante las acciones 4, 8, 11 y 16 del presente PDC, donde se repasó la calendarización de monitoreos, obligaciones a reportar, listado de parámetros y su frecuencia, responsables del manejo del sistema de RILes, entre otras.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 5, 9, 12 y 17 iniciadas el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 10 de junio 2021, que dicen relación a la ejecución de capacitación al personal de Copihue fueron ejecutadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>Adicional a lo anterior, la capacitación fue llevado a cabo el día 09 de junio de 2021, por medio del Señor Hugo Quiñones, responsable del área de Medio Ambiente, donde asistieron un total de 8 empleados. Entre las materias abordadas en la capacitación, se destaca la inducción al Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, elaborado mediante las acciones 4, 8, 11 y 16 del presente PDC, donde se repasó la calendarización de monitoreos, obligaciones a reportar, listado de parámetros y su frecuencia, responsables del manejo del sistema de RILes, entre otras.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	10-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción; Presentación de la capacitación en formatos *pdf y *pptx, Registro de capacitación de asistentes y Fotografías de la capacitación.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 5 9 12 y 17_v3.pdf - 01.1 PPT Capacitación protocolo PDC Copihue.pdf - 01.1 PPT Capacitación protocolo PDC Copihue.pptx - 01.2 Registro Capacitación de asistentes.pdf - 01.3 Registro fotográfico capacitación.zip
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

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	05-05-2021



Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Plazo: Para evitar errores de interpretación se propone como plazo de ejecución “Durante toda la vigencia del PdC.”

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 3 y 6, se ejecutaron durante el periodo de los 120 días hábiles, siendo este su reporte final, donde se adjuntan los comprobantes o certificados generados por el Registro de Transferencia de Contaminantes (RETC), durante la vigencia del PDC Cabe mencionar que tales comprobantes corresponden a los datos monitoreados durante los meses de mayo a septiembre, entendiendo que el reporte de estos datos se realiza al mes siguiente de la ejecución del monitoreo, por lo que los comprobantes del RETC fueron emitidos entre los meses de junio a octubre 2021.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 3 y 6, se ejecutaron durante el periodo de los 120 días hábiles, siendo este su reporte final, donde se adjuntan los comprobantes o certificados generados por el Registro de Transferencia de Contaminantes (RETC), durante la vigencia del PDC Cabe mencionar que tales comprobantes corresponden a los datos monitoreados durante los meses de mayo a septiembre, entendiendo que el reporte de estos datos se realiza al mes siguiente de la ejecución del monitoreo, por lo que los comprobantes del RETC fueron emitidos entre los meses de junio a octubre 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción y Comprobantes de carga en RETC correspondientes a reportes de Programa de Monitoreo (período mayo a septiembre 2021).
Medios de Verificación:	- 01. Minuta acciones 3 y 6_V2.pdf - 01.1 Certificado RETC Mayo 2021.pdf - 01.2 Certificado RETC Junio 2021.pdf - 01.3 Certificado RETC Julio 2021.pdf - 01.4 Certificado RETC Agosto 2021.pdf - 01.5 Certificado RETC Septiembre 2021.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

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Comentarios:	Acción: Se dispone de información parcial asociada a los períodos de incumplimiento, la que será entregada íntegramente como parte de la presente acción.

5.1.7.1. Conclusiones Finales

Durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, todos los certificados de monitoreo elaborados por la ETFA Hidrolab no presentaron mayores inconvenientes, cumpliendo a cabalidad con lo predispuesto en su Programa de Monitoreo del Establecimiento Copihue. Además, también se adjuntan como medios de verificación, todos los certificados de ensayo donde se presentó



incumplimiento según lo constatado por la autoridad en su respectiva Formulación de Cargo por medio de la Res. Ex. N°1/Rol F-083-2020. Todo lo anterior, de manera de transparentar los análisis efectuados a la descarga de Riles del Establecimiento Copihue.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del Programa de Cumplimiento, y de acuerdo con lo indicado en la acción N°7 en el presente reporte final, se puede indicar que, durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, todos los certificados de monitoreo elaborados por la ETFA Hidrolab no presentaron mayores inconvenientes, cumpliendo a cabalidad con los predispuesto en su Programa de Monitoreo del Establecimiento Copihue.</p> <p>Por otro lado, dada la exigencia de la presente acción, también se adjuntan como medios de verificación, todos los certificados de ensayo donde se presentó incumplimiento según lo constatado por la autoridad en su respectiva Formulación de Cargo por medio de la Res. Ex. N°1/Rol F-083-2020. Todo lo anterior, de manera de transparentar los análisis efectuados a la descarga de Riles del Establecimiento Copihue.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta minuta explicativa de la acción, además de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planilla Caudal año 2017 -Planilla Caudal año 2018 -Planilla Caudal año 2019 -Planilla Caudal año 2020 -Certificados de ensayo diciembre de 2017. -Certificados de ensayo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018. -Certificados de ensayo enero, febrero, marzo y abril de 2019.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta accion7_v2.pdf - 01.1 Caudal efluentes Copihue 2017.xlsx - 01.1 Certificados de ensayo 2017.zip - 01.2 Caudal efluentes Copihue 2018.xlsx - 01.2 Certificados de ensayo 2018.zip - 01.3 Caudal efluentes Copihue 2019.xlsx - 01.3 Certificados de ensayo 2019.zip - 01.4 Caudal efluentes Copihue 2020.xlsx
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

5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calendarización de los monitoreos y reportes - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. - Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes. - Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-05-2021



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Costo: Actividades planteadas corresponden a aquellas efectuadas normalmente por Piscicultura Copihue.

5.1.8.1. Conclusiones Finales

Las presente acción, ha llevado a cabo la elaboración de un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo para el establecimiento Copihue. El objetivo principal de dicho documento corresponde a establecer lineamientos, actividades, responsables y mantenimiento del Sistema de Riles que permitan asegurar el monitoreo, reporte y cumplimiento de los límites que establece la RPM N°464/2019 de la SMA.

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 4, 8, 11 y 16, fueron iniciadas el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 26 de mayo de 2021. Las presentes acciones, han decantado en la elaboración de un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo para el establecimiento Copihue. El objetivo principal de dicho documento corresponde a establecer lineamientos, actividades, responsables y mantenimiento del Sistema de Riles que permitan asegurar el monitoreo, reporte y cumplimiento de los límites que establece la RPM N°464/2019 de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	26-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción, Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Copihue y sus registro de inspecciones al Sistema de Riles y registro de lodos Copihue SINADER Junio 2021.



Medios de Verificación:	- 01. Minuta acciones 4 8 11 y 16_V0.pdf - 01. Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Copihue_V0.pdf - 01.1 Registro de Inspecciones Sistema de Riles.pdf - 01.1 Registro retiro de lodos Copihue SINADER - Junio 2021.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

5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	10-06-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Costo: Se incorporará el “Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento” en las capacitaciones efectuadas regularmente por Piscicultura Copihue.

5.1.9.1. Conclusiones Finales

La capacitación fue llevada a cabo el día 09 de junio de 2021, por medio del Señor Hugo Quiñones,



responsable del área de Medio Ambiente, donde asistieron un total de 8 empleados. Entre las materias abordadas en la capacitación, se destaca la inducción al Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, elaborado mediante las acciones 4, 8, 11 y 16 del presente PDC, donde se repasó la calendarización de monitoreos, obligaciones a reportar, listado de parámetros y su frecuencia, responsables del manejo del sistema de RILes, entre otras.

5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 5, 9, 12 y 17 iniciadas el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 10 de junio 2021, que dicen relación a la ejecución de capacitación al personal de Copihue fueron ejecutadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>Adicional a lo anterior, la capacitación fue llevado a cabo el día 09 de junio de 2021, por medio del Señor Hugo Quiñones, responsable del área de Medio Ambiente, donde asistieron un total de 8 empleados. Entre las materias abordadas en la capacitación, se destaca la inducción al Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, elaborado mediante las acciones 4, 8, 11 y 16 del presente PDC, donde se repasó la calendarización de monitoreos, obligaciones a reportar, listado de parámetros y su frecuencia, responsables del manejo del sistema de RILes, entre otras.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	10-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción; Presentación de la capacitación en formatos *pdf y *pptx, Registro de capacitación de asistentes y Fotografías de la capacitación.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 5 9 12 y 17_v3.pdf - 01.1 PPT Capacitación protocolo PDC Copihue.pdf - 01.1 PPT Capacitación protocolo PDC Copihue.pptx - 01.2 Registro Capacitación de asistentes.pdf - 01.3 Registro fotográfico capacitación.zip
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

5.1.10. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Acción: se entiende como “No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión” el dar cumplimiento a la norma de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 6.4.2 del D.S. 90/2000. Plazo: Para evitar errores de interpretación se propone como plazo de ejecución “Durante toda la vigencia del PdC.”

5.1.10.1. Conclusiones Finales

Por medio de los medios de verificación correspondiente a los Reportes de cumplimiento autocontroles de RILes, documento que es emitido por la SMA posterior a la declaración en Ventanilla Única RETC, el que da cuenta que, durante el periodo en evaluación, se cumplió a cabalidad con la exigencias establecidas en el Programa de Monitoreo, dando cumplimiento al PDC.

5.1.10.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco de la implementación del Programa de Cumplimiento, y de acuerdo con lo indicado en la acción N°10 en el presente reporte final, se puede indicar que, no se superaron los límites máximos establecidos en norma de emisión y Programa de monitoreo.</p> <p>Lo anterior, es reflejado por medio de los medios de verificación correspondiente a los Reportes de cumplimiento autocontroles de RILes, documento que es emitido por la SMA posterior a la declaración en Ventanilla Única RETC, el que da cuenta que, durante el periodo en evaluación, se cumplió a cabalidad con la exigencias establecidas en el Programa de Monitoreo, dando cumplimiento al PDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción y Reporte de cumplimiento autocontrol de RILes de mayo a agosto de 2021.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta accion 10_v4.pdf - 01.2 Reporte cumplimiento autocontrol RILes Mayo 2021.pdf - 01.3 Reporte cumplimiento autocontrol RILes Junio 2021.pdf - 01.4 Reporte cumplimiento autocontrol RILes Julio 2021.pdf - 01.5 Reporte cumplimiento autocontrol Riles Agosto 2021.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

5.1.11. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
-------------------	----



Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: <ul style="list-style-type: none"> - Calendarización de los monitoreos y reportes - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho período. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. - Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes. - Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-05-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Costo: Actividades planteadas corresponden a aquellas efectuadas normalmente por Piscicultura Copihue.

5.1.11.1. Conclusiones Finales

La presente acción, ha llevado a cabo la elaboración de un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo para el establecimiento Copihue. El objetivo principal de dicho documento corresponde a establecer lineamientos, actividades, responsables y mantenimiento del Sistema de Riles que permitan asegurar el monitoreo, reporte y cumplimiento de los límites que establece la RPM N°464/2019 de la SMA.

5.1.11.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 4, 8, 11 y 16, fueron iniciadas el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 26 de mayo de 2021.</p> <p>Las presentes acciones, han decantado en la elaboración de un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo para el establecimiento Copihue. El objetivo principal de dicho documento corresponde a establecer lineamientos, actividades, responsables y mantenimiento del Sistema de Riles que permitan asegurar el monitoreo, reporte y cumplimiento de los límites que establece la RPM N°464/2019 de la SMA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	26-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción, Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Copihue y sus registro de inspecciones al Sistema de RILes y registro de lodos Copihue SINADER Junio 2021.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 4 8 11 y 16_V0.pdf - 01. Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Copihue_V0.pdf - 01.1 Registro de Inspecciones Sistema de Riles.pdf - 01.1 Registro retiro de lodos Copihue SINADER - Junio 2021.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

5.1.12. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	10-06-2021



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal
Comentarios:	Costo: Se incorporará el “Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento” en las capacitaciones efectuadas regularmente por Piscicultura Copihue.

5.1.12.1. Conclusiones Finales

La capacitación fue llevada a cabo el día 09 de junio de 2021, por medio del Señor Hugo Quiñones, responsable del área de Medio Ambiente, donde asistieron un total de 8 empleados. Entre las materias abordadas en la capacitación, se destaca la inducción al Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, elaborado mediante las acciones 4, 8, 11 y 16 del presente PDC, donde se repasó la calendarización de monitoreos, obligaciones a reportar, listado de parámetros y su frecuencia, responsables del manejo del sistema de RILes, entre otras.

5.1.12.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 5, 9, 12 y 17 iniciadas el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 10 de junio 2021, que dicen relación a la ejecución de capacitación al personal de Copihue fueron ejecutadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>Adicional a lo anterior, la capacitación fue llevado a cabo el día 09 de junio de 2021, por medio del Señor Hugo Quiñones, responsable del área de Medio Ambiente, donde asistieron un total de 8 empleados. Entre las materias abordadas en la capacitación, se destaca la inducción al Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, elaborado mediante las acciones 4, 8, 11 y 16 del presente PDC, donde se repasó la calendarización de monitoreos, obligaciones a reportar, listado de parámetros y su frecuencia, responsables del manejo del sistema de RILes, entre otras.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	10-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción; Presentación de la capacitación en formatos *pdf y *pptx, Registro de capacitación de asistentes y Fotografías de la capacitación.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 5 9 12 y 17_v3.pdf - 01.1 PPT Capacitación protocolo PDC Copihue.pdf - 01.1 PPT Capacitación protocolo PDC Copihue.pptx - 01.2 Registro Capacitación de asistentes.pdf - 01.3 Registro fotográfico capacitación.zip
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

5.1.13. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.



Fecha Inicio:	01-01-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	<p>En el reporte final único se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. - Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).
Comentarios:	<p>Plazo: Mantenciones en el marco del PdC comenzaron a ejecutarse en enero de 2021. Por lo anterior, como plazo se propone: “Acción en ejecución desde enero de 2021 y durante toda la vigencia del PdC, conforme a los plazos establecidos en el “Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes” fijado en el “Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo”.</p> <p>Costo: este monto corresponde al total de mantenciones considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 mantenciones al filtro rotatorio \$1.250.000.-CLP. - 1 mantención al sistema UV.\$5.250.000.- CLP. - 1 mantención caudalímetro \$225.000.- CLP.

5.1.13.1. Conclusiones Finales

En relación a las mantenciones al sistema fueron ejecutadas de la siguiente forma: 2 mantenciones a los filtros rotatorios (abril y junio de 2021), quedando pendiente la última para diciembre de 2021; 2 mantenciones al sistema UV (marzo y mayo de 2021); y caudalímetro (enero y mayo de 2021). Lo anterior, conforme al cronograma indicado en el protocolo de RILES (acciones 4, 8, 11 y 16).

5.1.13.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco de la implementación del Programa de Cumplimiento, y de acuerdo con lo indicado en las acciones N°13 y 18 del presente reporte final, se puede indicar que, durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, se realizaron todas las mantenencias al sistema de RILes, según lo indicó el Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo desarrollado conforme en las acciones 4, 8, 11 y 16 del PDC.</p> <p>Las mantenencias al sistema fueron ejecutadas de la siguiente forma: 2 mantenencias a los filtros rotatorios (abril y junio de 2021), quedando pendiente la última para diciembre de 2021; 2 mantenencias al sistema UV (marzo y mayo de 2021); y caudalímetro (enero y mayo de 2021).</p> <p>De lo anterior, se puede concluir que el sistema de RILes, presenta sus mantenencias según lo estipulado en el cronograma indicado en el protocolo de RILes (acciones 4, 8, 11 y 16).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta minuta explicativa de la acción, además de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe Técnico Mantención Sistema de Tratamiento de RILes -Facturas, órdenes de compra, actas de trabajo y registro de mantenencias del Filtro rotatorio. -Facturas, órdenes de compra, actas de trabajo y registro de mantenencias del sistema UV. -Facturas, órdenes de compra, actas de trabajo y registro de mantenencias del Caudalímetro.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 13 y 18.pdf - 02. Informe Técnico Mantención Sistema de Tratamiento de Riles.pdf - 02.1 Sistema UV.zip - 02.2 Filtro rotatorio.zip - 02.3 Caudalímetro.zip
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



5.1.14. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	<p>Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación de Cargos (Fósforo y Nitrógeno Total) durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, los cuales deberán ser reportados en la ventanilla única (RETC).</p> <p>Si durante la vigencia del Programa del Cumplimiento no se efectúan descargas, se solicitará a la Superintendencia una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos tres monitoreos mensuales adicionales.</p> <p>Finamente, si el establecimiento ya no efectúa descargas y no se haya optado por la vía de acción de solicitar la revocación del Programa de Monitoreo, se deberá acreditar técnicamente dichas circunstancias y se reportará mensualmente “no descarga” en la ventanilla única (RETC).</p>
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	<p>En el reporte final único, se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Boletas y/o facturas de prestación de servicios. -Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	<p>Plazo: Para evitar errores de interpretación se propone como plazo de ejecución “Durante toda la vigencia del PdC.”</p> <p>Costos: Los costos se acreditan en base a cotización de laboratorio ADL, adjunta en anexo 4, considerando un total de 6 meses de monitoreo en el marco del PdC.</p>

5.1.14.1. Conclusiones Finales

Durante la vigencia del PDC existieron descargas en todos sus periodos, donde los resultados de los parámetros de fósforo y nitrógeno total siempre se mantuvieron por debajo de lo exigido en el Programa de Monitoreo del establecimiento, los que finalmente fueron reportados sin mayores inconvenientes a



través de Ventanilla Única RETC.

5.1.14.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco de la implementación del Programa de Cumplimiento, y de acuerdo con lo indicado en la acción N°14 del presente reporte final, se puede indicar que, durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, se realizó un monitoreo adicional de los parámetros de Fosforo y Nitrógeno Total.</p> <p>Al respecto, es de considerar que durante los meses del PDC existieron descargas en todos sus periodos, donde los resultados de los parámetros mencionados siempre se mantuvieron por debajo de lo exigido en el Programa de Monitoreo del establecimiento, los que finalmente fueron reportados sin mayores inconvenientes a través de Ventanilla Única RETC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción, Orden de compra y recibido del monitoreo adicional PDC y certificados de declaración mes de mayo a septiembre de 2021
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta accion 14_V0.pdf - 01.1 Certificado RETC Mayo 2021.pdf - 01.2 Certificado RETC Junio 2021.pdf - 01.3 Certificado RETC Julio 2021.pdf - 01.4 Certificado RETC Agosto 2021.pdf - 01.5 Certificado RETC Septiembre 2021.pdf - 01.6.1 Orden de compra monitoreo adicional PDC.pdf - 01.6.2 Recibo monitoreo adicional PDC.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



5.1.15. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	No superar el límite máximo permitido en el Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Plazo: Para evitar errores de interpretación se propone como plazo de ejecución "Durante toda la vigencia del PdC."

5.1.15.1. Conclusiones Finales

Durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, no se presentó superación de los parámetros comprometidos en el Programa de Monitoreo (Res. Ex. N°464/2019) del establecimiento Copihue, manteniendo por debajo del umbral exigido.

Lo anterior, es corroborado por medio de los Reportes de cumplimiento autocontrol de RILes, que son emitidos por la SMA, posterior a la declaración realizada por Ventanilla Única RETC, el cual permite evaluar el cumplimiento normativo en relación con la RPM del establecimiento y al D.S. N°90/2000.

5.1.15.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el marco de la implementación del Programa de Cumplimiento, y de acuerdo con lo indicado en la acción N°15 en el presente reporte final, se puede indicar que, durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, no se presentó superación de los parámetros comprometidos en el Programa de Monitoreo (Res. Ex. N°464/2019) del establecimiento Copihue, manteniendo por debajo del umbral exigido. Lo anterior, es corroborado por medio de los Reportes de cumplimiento autocontrol de RILes, que son emitidos por la SMA, posterior a la declaración realizada por Ventanilla Única RETC, el cual permite evaluar el cumplimiento normativo en relación con la RPM del establecimiento y al D.S. N°90/2000.
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción y Reportes de cumplimiento autocontrol de RILes mayo a agosto de 2021.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta accion 15.pdf - 01.2 Reporte cumplimiento autocontrol RILes Mayo 2021.pdf - 01.3 Reporte cumplimiento autocontrol RILes Junio 2021.pdf - 01.4 Reporte cumplimiento autocontrol RILes Julio 2021.pdf - 01.5 Reporte cumplimiento autocontrol Riles Agosto 2021.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

5.1.16. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
-------------------	----



Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: <ul style="list-style-type: none"> - Calendarización de los monitoreos y reportes: - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho período. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. - Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes. - Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-05-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Costo: Actividades planteadas corresponden a aquellas efectuadas normalmente por Piscicultura Copihue.

5.1.16.1. Conclusiones Finales

Las presente acción, ha llevado a cabo la elaboración de un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo para el establecimiento Copihue. El objetivo principal de dicho documento corresponde a establecer lineamientos, actividades, responsables y mantenimiento del Sistema de Riles que permitan asegurar el monitoreo, reporte y cumplimiento de los límites que establece la RPM N°464/2019 de la SMA.

5.1.16.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 4, 8, 11 y 16, fueron iniciadas el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 26 de mayo de 2021.</p> <p>Las presentes acciones, han decantado en la elaboración de un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo para el establecimiento Copihue. El objetivo principal de dicho documento corresponde a establecer lineamientos, actividades, responsables y mantenimiento del Sistema de Riles que permitan asegurar el monitoreo, reporte y cumplimiento de los límites que establece la RPM N°464/2019 de la SMA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	26-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción, Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Copihue y sus registro de inspecciones al Sistema de RILes y registro de lodos Copihue SINADER Junio 2021.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 4 8 11 y 16_V0.pdf - 01. Protocolo de Implementación del Monitoreo de Riles Copihue_V0.pdf - 01.1 Registro de Inspecciones Sistema de Riles.pdf - 01.1 Registro retiro de lodos Copihue SINADER - Junio 2021.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

5.1.17. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	10-06-2021



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Costo: Se incorporará el “Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento” en las capacitaciones efectuadas regularmente por Piscicultura Copihue.

5.1.17.1. Conclusiones Finales

La capacitación fue llevada a cabo el día 09 de junio de 2021, por medio del Señor Hugo Quiñones, responsable del área de Medio Ambiente, donde asistieron un total de 8 empleados. Entre las materias abordadas en la capacitación, se destaca la inducción al Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, elaborado mediante las acciones 4, 8, 11 y 16 del presente PDC, donde se repasó la calendarización de monitoreos, obligaciones a reportar, listado de parámetros y su frecuencia, responsables del manejo del sistema de RILes, entre otras.

5.1.17.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme a lo indicado en el PDC, las acciones 5, 9, 12 y 17 iniciadas el 05 mayo del año 2021 y terminadas el 10 de junio 2021, que dicen relación a la ejecución de capacitación al personal de Copihue fueron ejecutadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>Adicional a lo anterior, la capacitación fue llevado a cabo el día 09 de junio de 2021, por medio del Señor Hugo Quiñones, responsable del área de Medio Ambiente, donde asistieron un total de 8 empleados. Entre las materias abordadas en la capacitación, se destaca la inducción al Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, elaborado mediante las acciones 4, 8, 11 y 16 del presente PDC, donde se repasó la calendarización de monitoreos, obligaciones a reportar, listado de parámetros y su frecuencia, responsables del manejo del sistema de RILes, entre otras.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	10-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción; Presentación de la capacitación en formatos *pdf y *pptx, Registro de capacitación de asistentes y Fotografías de la capacitación.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 5 9 12 y 17_v3.pdf - 01.1 PPT Capacitación protocolo PDC Copihue.pdf - 01.1 PPT Capacitación protocolo PDC Copihue.pptx - 01.2 Registro Capacitación de asistentes.pdf - 01.3 Registro fotográfico capacitación.zip
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

5.1.18. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.



Fecha Inicio:	01-01-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	<p>En el reporte final único se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. -Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).
Comentarios:	<p>Plazo: Mantenciones comenzaron a ejecutarse en enero de 2021. Por lo anterior, como plazo se propone: “Acción en ejecución desde enero de 2021 y durante toda la vigencia del PdC, conforme a los plazos establecidos en el “Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes” fijado en el “Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo”.</p> <p>Costo: los costos se incluyen en la acción de mantención del cargo 3.</p>

5.1.18.1. Conclusiones Finales

En relación a las mantenciones al sistema fueron ejecutadas de la siguiente forma: 2 mantenciones a los filtros rotatorios (abril y junio de 2021), quedando pendiente la última para diciembre de 2021; 2 mantenciones al sistema UV (marzo y mayo de 2021); y caudalímetro (enero y mayo de 2021). Lo anterior, conforme al cronograma indicado en el protocolo de RILES (acciones 4, 8, 11 y 16).

5.1.18.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco de la implementación del Programa de Cumplimiento, y de acuerdo con lo indicado en las acciones N°13 y 18 del presente reporte final, se puede indicar que, durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, se realizaron todas las mantenencias al sistema de RILes, según lo indicó el Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo desarrollado conforme en las acciones 4, 8, 11 y 16 del PDC.</p> <p>Las mantenencias al sistema fueron ejecutadas de la siguiente forma: 2 mantenencias a los filtros rotatorios (abril y junio de 2021), quedando pendiente la última para diciembre de 2021; 2 mantenencias al sistema UV (marzo y mayo de 2021); y caudalímetro (enero y mayo de 2021).</p> <p>De lo anterior, se puede concluir que el sistema de RILes, presenta sus mantenencias según lo estipulado en el cronograma indicado en el protocolo de RILes (acciones 4, 8, 11 y 16).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta minuta explicativa, además de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe Técnico Mantención Sistema de Tratamiento de RILes -Facturas, órdenes de compra, actas de trabajo y registro de mantenencias del Filtro rotatorio. -Facturas, órdenes de compra, actas de trabajo y registro de mantenencias del sistema UV. -Facturas, órdenes de compra, actas de trabajo y registro de mantenencias del Caudalímetro.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta acciones 13 y 18.pdf - 02. Informe Técnico Mantención Sistema de Tratamiento de Riles.pdf - 02.1 Sistema UV.zip - 02.2 Filtro rotatorio.zip - 02.3 Caudalímetro.zip
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



5.1.19. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Aumentar la frecuencia de monitoreo de caudal durante el período de ejecución del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: - Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC
Comentarios:	Acción: Aumento de frecuencia considera el registro y reporte de 2 caudales en forma diaria. Plazo: Para evitar errores de interpretación se propone como plazo de ejecución "Durante toda la vigencia del PdC." Costo: Acción corresponde a una labor actualmente realizada por Piscicultura Copihue.

5.1.19.1. Conclusiones Finales

Durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, se realizó el aumento de la frecuencia de monitoreo de caudal, pasando de 1 registro diario (ejecutado a las 8:00 hrs) a 2 registros diarios (ejecutado a las 08:00 hrs y 20:00 hrs) respectivamente.

Respecto lo anterior, se reconoce que el caudal medido en ambas horas se mantuvo por debajo del umbral exigido en el Programa de Monitoreo del establecimiento de Copihue.

5.1.19.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1299-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco de la implementación del Programa de Cumplimiento, y de acuerdo con lo indicado en la acción N°19 del presente reporte final, se puede indicar que, durante el periodo en evaluación, es decir, de mayo a octubre de 2021, se realizó el aumento de la frecuencia de monitoreo de caudal, pasando de 1 registro diario (ejecutado a las 8:00 hrs) a 2 registros diarios (ejecutado a las 08:00 hrs y 20:00 hrs) respectivamente.</p> <p>Respecto lo anterior, se reconoce que el caudal medido en ambas horas se mantuvo por debajo del umbral exigido en el Programa de Monitoreo del establecimiento de Copihue.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta minuta explicativa de la acción y Certificado de declaración mes de mayo a septiembre de 2021.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta accion 19.pdf - 01.1 Certificado RETC Mayo 2021.pdf - 01.2 Certificado RETC Junio 2021.pdf - 01.3 Certificado RETC Julio 2021.pdf - 01.4 Certificado RETC Agosto 2021.pdf - 01.5 Certificado RETC Septiembre 2021.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. Hecho 2

NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO.



5.3. Hecho 3

SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO.



5.4. Hecho 4

SUPERAR EL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO.



Fecha: 27-10-2021 21:18



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

