

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1415-2022

Con fecha 06-01-2022 18:48:50 hrs, el titular TURISMO LAGO GREY 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:** HOTEL LAGO GREY  
**Región:** Región de Magallanes y la Antártica Chilena

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-210-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 05-11-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 30-11-2021  
**Frecuencia Reporte:** Sin Reportes de Avance  
**Plazo Reporte:** 22-12-2021  
**Fiscal instructor:** MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1415-2022  
**Fecha de envío reporte:** 06-01-2022 18:47:56 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	06-01-2022	Reportada	
	Acción 2	06-01-2022	Reportada	
	Acción 3	06-01-2022	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

Falta de suscripción electrónica de la Declaración Jurada Anual correspondiente al periodo 2018, al momento de enviar la información sobre emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes a través de la Ventanilla Única del RETC.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Suscripción de la(s) Declaración(s) Judara(s) Anuale(s), para el o los periodo(s) faltante(s), a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC.
Fecha Inicio:	31-10-2021
Fecha Término:	31-10-2021
Comentarios:	Certificado generado por al Sistema de Ventanilla Única del RETC de la suscripción de la Declaración Jurada Anual realizada.

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se realizó la DJA anual del año 2018 en la plataforma (<https://portalvu.mma.gob.cl/>) conforme a lo comprometido. Adicionalmente, se acompañan a esta presentación los antecedentes relativos a las declaraciones del sistema SINADER y de emisiones (F138) correspondientes a dicho periodo

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1414-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta DJA 2018
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2021
Fecha Término Efectivo:	29-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta la DJA del año 2018, realizada en el mes de octubre del 2021, además del registro del envío de los residuos a vertedero de Puerto Natales (PDF y resumen en EXCEL) y la información de fuentes para F138.
Medios de Verificación:	- 2018 (1).pdf - PDC.rar
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 SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la calve para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en el Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia
Fecha Inicio:	16-11-2021
Fecha Término:	30-11-2021
Comentarios:	En relación a los indicadores y medios de verificación asociados a esta acción, no se 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.

##### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se cargó el Programa de Cumplimiento de acuerdo lo establecido en esta indicación.

##### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1414-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se carga el PDC aprobado por la SMA y se adjunta el comprobante producto de la carga del plan, documento denominado Previsualización envío PDC
Fecha Inicio Efectivo:	05-11-2021
Fecha Término Efectivo:	05-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta el Programa de Cumplimiento Aprobado por la SMA el 05 de noviembre del 2021.
Medios de Verificación:	- Resolución aprueba PDC Turismo Lago Grey.pdf - Previsualicion envio 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

### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 del a Superintendencia.
Fecha Inicio:	01-11-2021
Fecha Término:	22-12-2021
Comentarios:	Esta acción no requiere de 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

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con lo señalado en el Documento Resumen Programa de Cumplimiento (Rol Programa de Cumplimiento: D-210-2021), en el punto 3 “Hechos Constatados”, específicamente en la Tabla 3 del acápite 3.1.5 denominado “Acciones”, se establece que para el Identificador N°3, en la parte



“Comentarios” lo siguiente:

“Esta acción no requiere de 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”

En función de lo anterior y en concordancia con lo establecido, para este punto no se cargarán los verificadores, debido a que ya se han presentado previamente.

### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1414-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Estimado(s) Superintendencia del Medio Ambiente: De acuerdo con lo señalado en el Documento Resumen Programa de Cumplimiento (Rol Programa de Cumplimiento: D-210-2021), en el punto 3 “Hechos Constatados”, específicamente en la Tabla 3 del acápite 3.1.5 denominado “Acciones”, se establece que para el Identificador N°3, en la parte “Comentarios” lo siguiente: “Esta acción no requiere de 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”</p> <p>En función de lo anterior y en concordancia con lo establecido, para este punto no se cargarán los verificadores, debido a que ya se han presentado previamente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2021
Fecha Término Efectivo:	02-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Estimado(s) Superintendencia del Medio Ambiente: De acuerdo con lo señalado en el Documento Resumen Programa de Cumplimiento (Rol Programa de Cumplimiento: D-210-2021), en el punto 3 “Hechos Constatados”, específicamente en la Tabla 3 del acápite 3.1.5 denominado “Acciones”, se establece que para el Identificador N°3, en la parte “Comentarios” lo siguiente: “Esta acción no requiere de 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”</p> <p>En función de lo anterior y en concordancia con lo establecido, para este punto no se cargarán los verificadores, debido a que ya se han presentado previamente.</p>
Medios de Verificación:	- Identificador 3.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: 06-01-2022 18:48



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

