

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-107-2018

Con fecha 07-12-2018 17:49:02 hrs, el titular GALILEA S.A DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 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: VILLA GALILEA
Región: XIV Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-004-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 23-04-2018
Fecha generación PdC electrónico: 15-05-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 27-11-2018
Fiscal instructor: CAROLINA ALEXANDRA DOLORES SILVA
SANTELICES

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-107-2018
Fecha de envío reporte: 07-12-2018 17:48:45 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones		
Hecho 1	Acción 1	27-06-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-08-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.		
		27-08-2018	Reportada			
		26-10-2018	Reportada			
		07-12-2018	Reportada			
	Acción 2	27-06-2018	Reportada		La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-08-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.	
		27-08-2018	Reportada			
		26-10-2018	Reportada			
		07-12-2018	Reportada			
	Acción 3	27-06-2018	Reportada			La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-04-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.
		26-10-2018	Reportada			
		07-12-2018	Reportada			
	Acción 4	27-06-2018	Reportada			
26-10-2018		Reportada				
07-12-2018		Reportada				



				comprometida de término es: 30-04-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.
Acción 5	27-06-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-08-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.	
	27-08-2018	Reportada		
	26-10-2018	Reportada		
	07-12-2018	Reportada		
Acción 6	27-06-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-04-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.	
	26-10-2018	Reportada		
	07-12-2018	Reportada		
Acción 7	27-06-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-06-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.	
	26-10-2018	Reportada		
	07-12-2018	Reportada		
Acción 8	27-06-2018	Reportada	La acción fue	

		27-08-2018	Reportada	finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.
		26-10-2018	Reportada	
		07-12-2018	Reportada	
	Acción 9	27-06-2018	No Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-09-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		27-08-2018	Reportada	
		07-12-2018	Reportada	
	Acción 10	27-06-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 14-05-2018 , y la fecha real de término es: 07-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		07-12-2018	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Ejecución del proyecto inmobiliario “Villa Galilea II” sin contar con una resolución de calificación ambiental que lo autorice a ello.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	No ejecución de nuevas obras relacionadas con el proyecto Villa Galilea II hasta la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	11-01-2018
Fecha Término:	23-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe con fotografías georreferenciadas y fechadas, en las cuales se acredite la no ejecución de obras del proyecto
Forma de Implementación:	Con fecha 11 de enero de se procedió a la paralización total de obras asociadas a la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con lo señalado en el informe de cumplimiento de las medidas provisionales sancionadas por Res. Ex. 1514/2017. Dicha paralización se mantendrá hasta la obtención de la RCA

5.1.1.1. Conclusiones Finales

No se ejecutaron mas obras hasta no haber obtenido la RCA. El día 8 de junio se obtuvo la RCA N° 021 donde se calificó favorablemente el proyecto inmobiliario.

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-08-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.

5.1.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No se ejecutaron obras en el proyecto, paralizando las obras completamente y reduciendo personal al mínimo.
Fecha Inicio Efectivo:	11-01-2018
Fecha Término Efectivo:	08-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Respaldo fotográfico de no ejecución de obras en el proyecto hasta el 30 de Mayo de 2018, debido a que la Comisión de Evaluación de la Región de Los Ríos, aprobó el 28 de Mayo el proyecto. De igual forma se deja constancia que hasta el día de hoy 27/06/2018 no se inician obras en el proyecto.
Medios de Verificación:	- Fotografía Georreferenciada.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-46-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se obtuvo RCA Favorable
Fecha Inicio Efectivo:	11-01-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta RCA favorable
Medios de Verificación:	- RCA Villa Galilea II.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-78-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	RCA DEL 8-jun-2018.
Fecha Inicio Efectivo:	11-01-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	RCA DEL 8-jun-2018.
Medios de Verificación:	- RCA VGV II.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-46-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	11-01-2018
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Obtención de la RCA favorable para el proyecto “Villa Galilea II” en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	11-08-2017
Fecha Término:	27-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de la RCA
Forma de Implementación:	Se continuará la tramitación de la DIA presentada al SEIA hasta la obtención de la RCA

5.1.2.1. Conclusiones Finales

El proyecto se aprobó favorablemente mediante Resolución Exenta N° 021 el día 8 de junio del 2018

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-08-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta RCA del proyecto
Fecha Inicio Efectivo:	11-08-2017
Fecha Término Efectivo:	08-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se Adjunta RCA del proyecto.
Medios de Verificación:	- RCA Villa Galilea II.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018



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

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-46-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se obtuvo RCA Favorable el 8 de Junio de 2018
Fecha Inicio Efectivo:	11-08-2017
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta RCA Favorable
Medios de Verificación:	- RCA Villa Galilea II.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-78-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	RCA DEL 8-jun-2018.
Fecha Inicio Efectivo:	11-08-2017
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	RCA DEL 8-jun-2018.
Medios de Verificación:	- RCA VGV II.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-46-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	11-08-2017
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Limpieza y retiro de residuos derivados de la construcción en la zona de emplazamiento del proyecto para su disposición en lugar autorizado.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	02-02-2017
Fecha Término:	30-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe fotográfico georreferenciado de los sectores identificados en el Informe de Fiscalización, indicando la fecha de cada fotografía. Las fotografías fechadas y georreferenciadas serán tomadas semanalmente
Forma de Implementación:	Se utilizarán cuadrillas de limpieza en el sector de emplazamiento del proyecto, especialmente en las zonas detectadas en las fotografías 3 y 4 del Informe de Fiscalización DFZ-2017-5949-XIV-SRCA-IA.



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se realizó una limpieza exhaustiva y acumulación de residuos en zonas especialmente implementadas para su uso con el objetivo de disponer criteriosamente los residuos para ser dispuesto en los lugares autorizados correspondientes.

ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-04-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Si informa que si bien la RCA fue emitida con fecha 9 de Junio 2018 aún no se han generados residuos propios de la actividad, el parte debido a que la obra aun no retoma sus funciones, por tal razón no se tienen nueva documentación sobre el retiro de residuos a cargo de la Constructora de la Empresa.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2017
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan Facturas y certificados de empresa de gestión de residuos, presentados en Reporte Inicial debido que aun no se reactivan las actividades en la obra y por ende, no se acumulan residuos.
Medios de Verificación:	- FACTURAS Y CERTIFICADO DE EMPRESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-78-2018
----------------	---------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTADO EN SPDC-15-2018
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2017
Fecha Término Efectivo:	23-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	REPORTADO EN SPDC-15-2018
Medios de Verificación:	- REPORTADO EN SPDC-15-2018.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-15-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2017
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Retiro y cubrimiento de acopios que puedan generar erosión eólica.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	02-02-2017
Fecha Término:	30-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe fotográfico georreferenciado que acredite el retiro de acopios o su cubrimiento, indicando la fecha de cada fotografía. Las fotografías fechadas y georreferenciadas serán tomadas semanalmente.
Forma de Implementación:	Se procederá al retiro o cubrimiento de todos los acopios que puedan generar erosión eólica. Para ello se hará un catastro en el área de emplazamiento del proyecto y luego se documentará su retiro o cubrimiento con malla raschel, mediante fotografías georreferenciadas y se acreditará su lugar de destino.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Una vez notificado el PDC, se desarrolló plan para cubrir pilas de acopio de material propenso a ser contaminante atmosférico, en la actualidad se sigue manteniendo el mismo sistema, funcionando de manera integral como medida de mitigación de polvo.

ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-04-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Una vez el proyecto obtuvo su RCA Favorable, se trabajó en acopios de tierra cubiertos con malla Raschel, con la intención de prevenir la erosión eólica.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2017
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta archivo pdf, en el cual se puede visualizar los acopios de tierra los cuales se encuentran cubiertos con malla raschell.
Medios de Verificación:	- Acción 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-78-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTADO EN SPDC-15-2018
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2017
Fecha Término Efectivo:	30-04-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	REPORTADO EN SPDC-15-2018
Medios de Verificación:	- REPORTADO EN SPDC-15-2018.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-15-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2017
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.



Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Implementación de cerco perimetral y señalética para resguardo de sector de bosque de árboles nativos con presencia de Copihue (<i>Lapagaeria rosea</i>).
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	01-01-2018
Fecha Término:	23-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe fotográfico georreferenciado y plano o croquis que muestre el área cercada, indicando la fecha de cada fotografía. Las fotografías fechadas y georreferenciadas tendrán una frecuencia mensual.
Forma de Implementación:	Se implementará y mantendrá cercado y señalizado que indique presencia de copihue.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Todas las zonas de bosque nativo en las cuales se reportaron especies de Copihue, se encuentran resguardadas mediante aislamiento perimetral no invasivo para la especie. Actualmente el aislamiento perimetral funciona entre otras cosas, como protección para las nuevas especies plantadas.

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-08-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.



5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementó cerco con malla raschel para delimitar la zona del bosque de copihues y para separar la especies vegetacionales asociadas al bosque Parque Roble Laurel.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta pdf, las cuales incluyen fotografías georreferenciadas
Medios de Verificación:	- Acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-46-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se constata la ubicación de cerco permietral y señaleticas para la especie lapageria rosa (copihue) mediante la toma de fotografía georeferenciadas
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2018
Fecha Término Efectivo:	23-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta archivo en formato pdf, con las fotografías georreferenciadas de la implementación de cerco perimetral y señaletica para la protección del copihue.
Medios de Verificación:	- Acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-78-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTADO EN SPDC-46-2018
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	REPORTADO EN SPDC-46-2018
Medios de Verificación:	- REPORTADO EN SPDC-46-2018.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-46-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2018
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Evitar la alteración de los procesos reproductivos de la fauna debido a proceso de escarpe.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	15-03-2018
Fecha Término:	15-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de ahuyentamiento de fauna
Forma de Implementación:	<p>Elaboración de un protocolo de ahuyentamiento de fauna para actividades de escarpe y para ser aplicado en época reproductiva.</p> <p>El protocolo deberá ser elaborado por un profesional idóneo (cabe indicar, las actividades de escarpe, sólo podrán ejecutarse en caso de que la empresa obtenga la RCA que califique favorablemente el proyecto).</p> <p>Implementación de charlas de capacitación (de acuerdo con lo señalado en la acción N°9 del PdC).</p>

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Luego de realizadas las charlas de metodología de cuidado, protección y ahuyentamiento de Fauna, se tomaron las medidas necesarias para aplicar los protocolos a la hora de realizar las faenas de escarpe a medida que avanza la preparación del terreno para la urbanización.

ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-04-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.



5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite Protocolo de Auyentamiento de Fauna
Fecha Inicio Efectivo:	15-03-2018
Fecha Término Efectivo:	15-04-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta pdf con protocolo de Ahuyentamiento de Fauna.
Medios de Verificación:	- Protocolo de Ahuyentamiento de Fauna.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-78-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTADO EN SPDC-15-2018
Fecha Inicio Efectivo:	15-03-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	REPORTADO EN SPDC-15-2018
Medios de Verificación:	- REPORTADO EN SPDC-15-2018.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-15-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	15-03-2018
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Plantar ejemplares de Copihue por cada individuo de copihue eventualmente afectado.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	01-04-2018
Fecha Término:	27-06-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte Fotográfico georreferenciado y fechado que de cuenta de la plantaciónn de 10 individuos de copihue



Forma de Implementación:	Sobre la base de los antecedentes presentados en la en la Oficio de CONAF N°164.2017, Anexo N°20 y N°21 de la Adenda I, se considera la reposición de 10 ejemplares de copihue (<i>Lapageria rosea</i>), de acuerdo con la metodología establecida en el informe de medidas de manejo Copihue (Anexo N°21) presentado en la Adenda I", los cuáles serán provenientes de viveros registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero. La reposición se efectuará en los sectores aledaños donde se identificaron los copihues (Anexo 20 Adenda I). Dicha reposición será supervisada por un profesional Forestal.
--------------------------	---

5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se plantaron los ejemplares de Copihue que fueron afectados por los procesos constructivos de obra y al mismo tiempo fueron resguardados con aislación perimetral. Lo anterior, de la mano de un especialista en cual estuvo a cargo de la actividad.

ATENCIÓN: La acción 7 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-06-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Informe, en la cual se detalla la actividad realizada, se deja constancia que los copihues fueron comprados en vivero "Copihues de Casablanca", el cual se encuentra inscrito dentro de los viveros autorizados por el SAG, no se pudo adjuntar en esta oportunidad la factura debido a problemas que tenía el vivero, quienes se comprometieron a enviar factura en mes de Julio, por tal razón se enviará factura en reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2018
Fecha Término Efectivo:	27-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta pdf, el cual contiene el informe de la plantación de copihue y especies nativas del Parque Roble - Laruel



Medios de Verificación:	- Informe Manejo Ambiental.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-78-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTADO EN SPDC-15-2018
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	REPORTADO EN SPDC-15-2018
Medios de Verificación:	- REPORTADO EN SPDC-15-2018.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-15-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2018
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Enriquecimiento ambiental del área correspondientes al Parque Roble – Laurel.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-04-2018
Fecha Término:	30-06-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe experto detallando procedimiento y resultados del enriquecimiento ambiental, que incluya registro fotográfico georreferenciado y fechado.
Forma de Implementación:	<p>"El enriquecimiento ambiental se realizará en el área donde se identifica el bosque de Roble – Laurel, y se implementará, con el objetivo de aprovechar las condiciones de hábitat propicios para el establecimiento de las especies y propiciar las condiciones para la flora y fauna identificadas en la DIA del proyecto (Anexo IV del presente PdC, correspondiente al Anexo 14 de la Adenda 1 de la DIA del proyecto).</p> <p>Dicho enriquecimiento será supervisado por un profesional Forestal. Las especies serán nativas y propias del sector Parque Roble – Laurel (se podrá incluir por ejemplo: Nothofagus obliqua, Drimys winteri, entre otros) provenientes de viveros registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero."</p>

5.1.8.1. Conclusiones Finales

El enriquecimiento se realizó en primer lugar con la plantación de especies de Copihue. A su vez, reforzado con charlas de inducción de la flora nativa del lugar de intervención del proyecto. Finalmente,



lo anterior resguardado con aislación perimetral del bosque nativo presente en el área de influencia del proyecto.

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Informe, en la cual se detalla la actividad realizada, se deja constancia que las especies nativas fueron compradas en vivero "Copihues de Casablanca", el cual se encuentra inscrito dentro de los viveros autorizados por el SAG, no se pudo adjuntar en esta oportunidad la factura debido a problemas que tenía el vivero, quienes se comprometieron a enviar factura en mes de Julio, por tal razón se enviará factura en reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2018
Fecha Término Efectivo:	27-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta pdf, el cual describe la acción de enriquecimiento ambiental del Parque Roble - Laurel
Medios de Verificación:	- Informe Manejo Ambiental.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-46-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Las especies plantadas corresponden a una selección realizada en conformidad a la descripción de las especies vegetacionales predominantes en el bosque Parque Roble Laurel, dado lo cual se eligieron las siguientes especies y cantidades:</p> <p>Roble con 15 individuos; Canelo con 15 individuos; Lingue con 15 individuos; Laurel con 15 individuos Copihue (Lapageria rosea), con 15 individuos.</p> <p>Todas estas especies vegetacionales fueron adquiridas en el vivero "Casa Blanca" ubicado a 20km de la ciudad de Valdivia, dicho vivero cuenta con certificación SAG. La metodología de plantación como las respectivas imágenes se encuentran en el plan de manejo ambiental adjunto.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta factura de compra especies nativas (de vivero certificado por SAG)</p> <p>Se adjunta archivo pdf con plan de manejo ambiental.</p>
Medios de Verificación:	<p>- FACTURA 7 MARIO FIERRO.pdf</p> <p>- Informe Manejo Ambiental.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-78-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTADO EN SPDC-46-2018
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	REPORTADO EN SPDC-46-2018
Medios de Verificación:	- REPORTADO EN SPDC-46-2018.docx



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-46-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2018
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-78-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Realizar 2 charlas de inducción sobre medidas de protección de flora y fauna.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-05-2018
Fecha Término:	28-09-2018



Indicadores de Cumplimiento:	Reporte de asistencia con firma de los asistentes y tópicos cubiertos, incluyendo currícula del relator experto.
Forma de Implementación:	Se efectuarán 2 charlas de capacitación a los trabajadores por consultor que cuente con experiencia en la materia.

5.1.9.1. Conclusiones Finales

Se realizaron las charlas de inducción tanto de técnicas de ahuyentamiento como de conocimiento de la flora del área de influencia del proyecto.

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-09-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.

5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Debido a que el proyecto de Loteo detuvo toda actividad de trabajo, no se tenía una cantidad mínima o adecuada de trabajadores (7 personas) para realizar las charlas de inducción, por tal razón la primera charla se realizará la semana del 4 de Julio con la intención de contar con un personal mínimo adecuado para que las charlas sean efectivas.
Fecha Inicio Efectivo:	09-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-46-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-46-2018
----------------	---------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizaron dos charlas de inducción al personal de la empresa, las fechas de las charlas de inducción fueron el 09 de Julio y 20 de Agosto de 2018, se decidió no realizar las charlas antes debido a la pequeña cantidad de trabajadores que se encontraba en la obra.</p> <p>La primera Charla fue sobre los temas ambientales que tiene que abarcar el proceso sancionatorio (Protección de flora y fauna e implementación del protocolo de ahuyentamiento de fauna), en la segunda charla se volvió a realizar una presentación del protocolo de ahuyentamiento de fauna mediante acciones de Perturbación Controlada, tales como: Siluetas, trazas reflectantes y remoción de escombros y/o objetos donde posiblemente puedan vivir reptiles, mamíferos, anfibios, etc.</p> <p>Luego de la segunda presentación se realizó una actividad en terreno sobre los tres tipos de perturbación controlada mencionadas anteriormente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-07-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentaciones realizadas (2) - Archivo pdf con fotos de charlas de inducción y lista de asistentes - CV de profesional responsable de actividad.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1era Charla.zip - 2da Charla.zip - JPD CV.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:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.



Fecha Inicio Efectivo:	09-07-2018
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-46-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-10-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿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:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SDPC.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-04-2018
Fecha Término:	14-05-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante electrónico del SDPC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



5.1.10.1. Conclusiones Finales

Se realizaron los reportes correspondientes bajo el cumplimiento del PDC siendo enviados a la SMA según carta gantt de actividades.

ATENCIÓN: La acción 10 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 14-05-2018, y la fecha real de término es: 07-12-2018.

5.1.10.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-15-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta consolidado de acciones reportadas
Fecha Inicio Efectivo:	27-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta consolidado en formato de todas las acciones presentadas
Medios de Verificación:	- Reporte Periodico1.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

Fecha reporte:	07-12-2018 - Id Reporte: SPDC-106-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Fecha Inicio Efectivo:	27-04-2018
Fecha Término Efectivo:	07-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERRADA EN INFORMES ANTERIORES.
Medios de Verificación:	- NOTA.txt



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-15-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-06-2018 y la fecha del reporte real es 07-12-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 07-12-2018 17:49



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

