

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1615-2022

Con fecha 27-05-2022 15:46:38 hrs, el titular AGRICOLA CHOROMBO 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: CERDOS PELARCO
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-072-2021
Resolución aprueba PdC: 3 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 14-10-2021
Fecha generación PdC electrónico: 26-11-2021
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 28-05-2022
Fiscal instructor: LESLIE CAROLINA CANNONI MANDUJANO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1615-2022
Fecha de envío reporte: 27-05-2022 15:46:16
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	27-12-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		28-02-2022	Reportada	
		27-05-2022	Reportada	
	Acción 2	27-12-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		28-02-2022	Reportada	
		28-04-2022	Reportada	
		27-05-2022	Reportada	
	Hecho 2	Acción 3	30-11-2021	Reportada
27-05-2022			Reportada	
Acción 4		27-12-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		28-02-2022	Reportada	
		27-05-2022	Reportada	
Acción 5		27-12-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		28-02-2022	Reportada	
		28-04-2022	Reportada	
		27-05-2022	Reportada	
Acción 6		27-12-2021	Reportada	
		28-02-2022	Reportada	
		28-04-2022	Reportada	
		27-05-2022	Reportada	
Acción 7		-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No implementar techo y malla rachel en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2 del sistema de lombrifiltro.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Implementar sistema de cobertura perimetral y superior de naves de lombrifiltro en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de cobertura de lombrifiltro implementado en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño de sistema de cobertura de naves de lombrifiltro mediante malla raschel y estructuras de contención de esta. 2. Adjudicación de servicios de construcción de sistema de cobertura de naves de lombrifiltro. 3. Implementación de sistema de cobertura en naves de lombrifiltro. 4. Revisión y recepción final de trabajos. <p>El detalle del diseño y materialidad del sistema de cobertura se presenta en el anexo 2.</p>

5.1.1.1. Conclusiones Finales

En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción 1 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos. Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó



las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante todos los reportes bimensuales, en los cuales se verificó la ejecución de las actividades de implementación del Sistema de cobertura de lombrifiltro en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2. Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances correspondientes a, los reportes de recepción de trabajos, registros fotográficos de la implementación y las facturas asociadas a las obras. Para dar cuenta de lo anterior señalado, se acompaña al presente reporte final el documento denominado “1.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, de acuerdo con lo establecido en el PdC, que da cuenta de las actividades realizadas para la implementación de la totalidad del sistema de cobertura en las cuatro unidades del sitio 1 y siete unidades del sitio 2.

En conclusión, de acuerdo con el análisis de los antecedentes acompañados a la Acción 1, es posible dar cuenta del cumplimiento de la implementación del sistema de cobertura perimetral y superior de naves de lombrifiltro en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2, dentro de los plazos y forma establecidas en el PdC.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a la Implementación del sistema de cobertura perimetral y superior de naves de lombrifiltro en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2, medidas ejecutadas desde el inicio del PDC hasta la fecha del presente reporte (28 diciembre 2021). Como medio de verificación, se adjunta el diseño del sistema de cobertura, el reporte de recepción de trabajos, facturas asociadas a dichos trabajos y el registro fotográfico de la implementación.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> •1.1 Diseño de sistema de cobertura •1.2 Contrato de adjudicación de servicios •1.3 Reporte mensual de actividades •1.4 Registros fotográficos georreferenciados de actividades realizadas.zip •1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción.zip •Minuta acción 1
Medios de Verificación:	- 1.1 Diseño de sistema de cobertura.pdf - 1.2 Contrato de adjudicación de servicios.pdf - 1.3 Reporte Mensual de Actividades.pdf - 1.4 Registros fotográficos georreferenciados de actividades realizadas.zip - 1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción.zip - Minuta acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a la Implementación del sistema de cobertura perimetral y superior de naves de lombrifiltro en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2, medidas ejecutadas desde el inicio del PDC hasta la fecha del presente reporte (28 diciembre 2021). Como medio de verificación, se adjunta el diseño del sistema de cobertura, el reporte de recepción de trabajos, facturas asociadas a dichos trabajos y el registro fotográfico de la implementación.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> •1.1 Diseño de sistema de cobertura •1.2 Contrato de adjudicación de servicios •1.3 Reporte mensual de actividades •1.4 Registros fotográficos georreferenciados de actividades realizadas.zip •1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción.zip •Minuta acción 1
Medios de Verificación:	- 1.1 Diseño de sistema de cobertura.pdf - 1.2 Contrato de adjudicación de servicios.pdf - 1.3 Reporte Mensual de Actividades.pdf - 1.4 Registros fotográficos georreferenciados de actividades realizadas.zip - 1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción.zip - Minuta acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	28-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1489-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas durante los meses de enero y febrero de 2022, asociadas a la Implementación del sistema de cobertura perimetral y superior de naves de lombrifiltro en cuatro (4) unidades del Sitio 1 y siete unidades (7) del Sitio 2, medidas ejecutadas desde el inicio del PDC hasta la fecha del presente reporte. Como medio de verificación se adjunta, el reporte mensual de actividades “1.3 Reporte mensual de Actividades” y registro fotográfico de la implementación de la acción “1.4 Registros fotográficos de actividades”, que dan cuenta del avance de actividades realizadas durante los meses de enero y finalización de las actividades en el mes de febrero del presente año. Asimismo, se presentan los medios de verificación “1.1 Diseño de sistema de cobertura”, “1.2 Contrato de adjudicación de servicios” y “1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción” los cuales corresponden a los mismos documentos presentados en el primer reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	05-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance bimensual, se presentan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> •1.1 Diseño de sistema de cobertura •1.2 Contrato de adjudicación de servicios •1.3 Reporte mensual de Actividades •1.4 Registros fotográficos de actividades.zip •1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción.zip • Minuta acción 1
Medios de Verificación:	- 1.1 Diseño de sistema de cobertura.pdf - 1.2 Contrato de adjudicación de servicios.pdf - 1.4 Registros fotográficos de actividades.rar - 1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción.zip - Minuta acción 1.pdf - 1.3 Reporte Mensual de Actividades.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1392-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	27-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1614-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción 1 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos.</p> <p>Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante todos los reportes bimensuales, en los cuales se verificó la ejecución de las actividades de implementación del Sistema de cobertura de lombrifiltro en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2. Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances correspondientes a, los reportes de recepción de trabajos, registros fotográficos de la implementación y las facturas asociadas a las obras. Para dar cuenta de lo anterior señalado, se acompaña al presente reporte final el documento denominado "1.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción", de acuerdo con lo establecido en el PdC, que da cuenta de las actividades realizadas para la implementación de la totalidad del sistema de cobertura en las cuatro unidades del sitio 1 y siete unidades del sitio 2.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	28-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Al presente reporte final, se presentan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción • Minuta Acción 1 Reporte Final
Medios de Verificación:	<p>- 1.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción - Anexos.rar</p> <p>- 1.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción.rar</p> <p>- Minuta Acción 1_RF.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-02-2022 y la fecha del reporte real es 27-05-2022.
¿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:	Elaborar y ejecutar un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de mantención visado por las jefaturas correspondientes, registro de capacitaciones firmadas y registro de mantenciones realizadas.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaborará un programa de mantención de los sistemas de cobertura de lombrifiltro, en el cual se incluirán actividades de seguimiento y control mensual de la infraestructura instalada, mediante visitas a terreno por parte del equipo de Agrícola Chorombo. El programa se elaborará dentro del plazo de 1 mes desde la notificación de la aprobación del PDC. 2. Se realizará capacitación al personal de la agrícola encargada del lombrifiltro para que se encuentre informado de las actividades de mantención, e informe de cualquier situación al equipo de mantención de la empresa. La capacitación se realizará al mes 2 contado desde la notificación de la aprobación del PDC. 3. Se llevará registro mensual de las actividades de mantención. El seguimiento del programa de mantención se ejecutará desde el mes 3 contado desde la notificación de la aprobación del PDC y hasta el mes 6.

5.1.2.1. Conclusiones Finales



En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción 2 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos. Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante todos los reportes bimensuales, en los cuales se verificó la elaboración y ejecución de un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro. Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances correspondientes al respaldo de programa de mantención, registro de capacitación del programa y el reporte mensual de actividades. Para dar cuenta de lo anterior señalado, se acompaña al presente reporte final el documento denominado “2.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, de acuerdo con lo establecido en el PdC, que da cuenta de, la elaboración y ejecución del programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro.

En conclusión, de acuerdo con el análisis de los antecedentes acompañados a la Acción 2, es posible dar cuenta del cumplimiento de la elaboración y ejecución de un Programa de mantención preventiva del sistema de coberturas de los lombrifiltros dentro de los plazos y forma establecidas en el PdC.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a la Elaboración y ejecución de un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro. Como medio de verificación, se adjuntan Programa y Registro de Mantenciones del sistema de cobertura del lombrifiltro y Registro de las capacitaciones realizadas al personal de la empresa.</p> <p>En cuanto al registro mensual de las actividades de mantención de los lombrifiltros, no corresponde dar cuenta en el presente reporte.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En el presente periodo a reportar, se adjuntan los siguientes medios de verificación : •2.1 Programa y registros de mantención preventiva •2.2 Registro de capacitaciones •Minuta acción 2
Medios de Verificación:	- 2.2 Registro de capacitaciones.pdf - 2.1 Programa y registros de mantención preventiva.pdf - Minuta acción 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a la Elaboración y ejecución de un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro. Como medio de verificación, se adjuntan Programa y Registro de Mantenciones del sistema de cobertura del lombrifiltro y Registro de las capacitaciones realizadas al personal de la empresa. En cuanto al registro mensual de las actividades de mantención de los lombrifiltros, no corresponde dar cuenta en el presente reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente periodo a reportar, se adjuntan los siguientes medios de verificación : •2.1 Programa y registros de mantención preventiva •2.2 Registro de capacitaciones •Minuta acción 2
Medios de Verificación:	- 2.2 Registro de capacitaciones.pdf - 2.1 Programa y registros de mantención preventiva.pdf - Minuta acción 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1489-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar (enero – febrero 2022), corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a la elaboración y ejecución de un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro. En específico, en el presente periodo, se realizaron las actividades de seguimiento del Programa de Mantención de Lombrifiltros, presentado en el primer reporte de avance, lo que corresponde a la mantención mensual de las coberturas de los lombrifiltros 1, 2, 3 y 4 del sitio 1 y los lombrifiltros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del sitio 2. Estas actividades son detalladas en “2.3 Reporte Mensual de actividades” y documentadas en los registros de mantención, presentados a través del medio de verificación “2.4 Registro de mantenciones de cobertura de lombrifiltros”. Por otro lado, se presentan como medio de verificación el Programa y Registro de Mantenciones del sistema de cobertura del lombrifiltro y Registro de las capacitaciones realizadas al personal de la empresa, los cuales corresponden a los mismos documentos presentados en el primer reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance, se presentan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 Programa y registros de mantención preventiva • 2.2 Registro de capacitaciones • 2.3 Reporte Mensual de actividades • 2.4 Registro de mantenciones de cobertura de lombrifiltros • Minuta acción 2
Medios de Verificación:	- 2.1 Programa y registros de mantención preventiva.pdf - 2.2 Registro de capacitaciones.pdf - 2.3 Reporte Mensual de Actividades.pdf - 2.4 Registro de mantenciones de coberturas de lombrifiltro.zip - Minuta acción 2.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1568-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar (marzo – abril 2022), corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a la elaboración y ejecución de un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro. En específico, en el presente periodo, se realizaron las actividades de seguimiento del Programa de Mantención de Lombrifiltros, presentado en el primer reporte de avance, lo que corresponde a la mantención mensual de las coberturas de los lombrifiltros 1, 2, 3 y 4 del sitio 1 y los lombrifiltros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del sitio 2. Estas actividades son detalladas en “2.3 Reporte Mensual de actividades” y documentadas en los registros de mantención, presentados a través del medio de verificación “2.4 Registro de mantenciones de cobertura de lombrifiltros”.</p> <p>Por otro lado, se presentan como medio de verificación el Programa y Registro de Mantenciones del sistema de cobertura del lombrifiltro y Registro de las capacitaciones realizadas al personal de la empresa, los cuales corresponden a los mismos documentos presentados en el primer y segundo reporte de avance.</p> <p>Cabe indicar que, en el presente periodo a reportar, se da por finalizada la implementación de la acción 2 acorde a lo establecida en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	28-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance, se presentan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 Programa y registros de mantención preventiva • 2.2 Registro de capacitaciones • 2.3 Reporte Mensual de actividades • 2.4 Registro de mantenciones de cobertura de lombrifiltros • Minuta acción 2



Medios de Verificación:	- 2.1 Programa y registros de mantención preventiva.pdf - 2.2 Registro de capacitaciones.pdf - 2.3 Reporte Mensual de Actividades.pdf - 2.4 Registro de mantenciones de coberturas de lombrifiltro.rar - Minuta acción 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1614-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción 2 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos. Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante todos los reportes bimensuales, en los cuales se verificó la elaboración y ejecución de un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro. Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances correspondientes al respaldo de programa de mantención, registro de capacitación del programa y el reporte mensual de actividades. Para dar cuenta de lo anterior señalado, se acompaña al presente reporte final el documento denominado “2.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, de acuerdo con lo establecido en el PdC, que da cuenta de, la elaboración y ejecución del programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	28-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Al presente reporte final, se presentan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción • Minuta Acción 2 Reporte Final
Medios de Verificación:	- 2.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción - Anexos.rar - 2.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción.rar - Minuta Acción 2_RF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-04-2022 y la fecha del reporte real es 27-05-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

Sistema de canales perimetrales implementados alrededor de área “Guanera” y cuadrantes de acopio 1 y 2 no permiten captar y recircular la totalidad de las aguas provenientes de las pilas de guano, imposibilitando la recirculación de los mismos y descargando hacia el Canal Maule.

5.2.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Nivelación de superficie de ambos cuadrantes del área Guanera, construcción de peraltamiento del cuadrante 2 y de canales de contorno alrededor de pilas de guano para evitar vertimientos de aguas de contacto.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	01-11-2019
Fecha Término:	20-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Nivelación de superficie, peraltamiento del cuadrante 2 y canales de contorno operativos alrededor de pilas de guano
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.El uso de maquinaria pesada para construir un peraltamiento alrededor de las pilas de guano, con material del sector. 2.El muro de peraltamiento tiene una altura de 1 metro aproximado, y un perímetro de 290 metros para el cuadrante 2. 3.Se construyó adicionalmente canales de contorno alrededor de las obras de peraltamiento. <p>El detalle de las actividades se encuentra disponible en el anexo N°4.</p>

5.2.1.1. Conclusiones Finales

En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción N°3 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el



cumplimiento de las metas definidas para tales efectos.

Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó sobre las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante el Reporte Inicial, donde se verificó la ejecución de las actividades relacionadas a la nivelación de superficie de ambos cuadrantes del área Guanera, construcción de peraltamiento del cuadrante 2, y de canales de contorno alrededor de pilas de guano.

Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en el Reporte Inicial correspondientes a, el reporte de recepción de trabajos, que incluye el registro fotográfico de lo realizado, y la factura asociada a los trabajos desarrollados que da cuenta de los costos incurridos en la ejecución de esta acción. Todos los documentos antes mencionados dan cuenta de las actividades realizadas para la ejecución de la acción y la acreditación de los costos incurridos de la presente acción.

Para dar cuenta de lo anterior señalado, se acompaña al presente reporte final el documento denominado “3.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, que da cuenta de todas las actividades realizadas en el marco de la acción 3, nivelación de superficie de ambos cuadrantes y construcción de peraltamiento y de canales de contorno alrededor de pilas de guano del cuadrante 2, incluyendo registros fotográficos y los costos de implementación de la acción.

En conclusión, de acuerdo con el análisis de los antecedentes acompañados a la Acción 3, es posible dar cuenta del cumplimiento de las obras de nivelación de superficie de ambos cuadrantes y el peraltamiento y canales de contorno operativos alrededor de pilas de guano del cuadrante 2.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-11-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar (noviembre de 2021), corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a las nivelaciones del área Guanera, construcción de peraltamiento y canales de contorno alrededor de pilas de guano, medidas ejecutadas entre el 01 y 20 de noviembre de 2019, con el objetivo de evitar vertimientos de aguas de contacto en el sector. Como medio de verificación, se adjunta: el reporte de recepción de trabajos, en el cual se incluye el registro fotográfico de lo realizado y la factura asociada a los trabajos desarrollados.</p> <p>Adicionalmente, para dar cumplimiento con los plazos establecidos en la Res. Ex. N° 3/Rol F-072-2021, 10 días hábiles desde la aprobación del PdC, se procedió a reportar mediante Oficina de Partes (oficinadepartes@sma.gob.cl) los medios de verificación asociados a la acción N°3, debido a que no se encontraba habilitada la opción de carga del reporte inicial en el sistema SPDC para la fecha establecida. Lo anterior fue informado a la fiscal instructora del procedimiento sancionatorio, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el programa.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	20-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte inicial, se adjuntan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotográfico - 3.2 Factura de trabajos realizados - Carta SMA_Reporte Inicial_F-072-2021 - Correo de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021 - Reporte inicial acción 3
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 3.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotografico.pdf - 3.2 Factura de trabajos realizados.pdf - Carta SMA_Reporte Inicial_F-072-2021.pdf - Correo de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021.pdf - Minuta acción 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	27-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1614-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción N°3 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos.</p> <p>Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó sobre las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante el Reporte Inicial, donde se verificó la ejecución de las actividades relacionadas a la nivelación de superficie de ambos cuadrantes del área Guanera, construcción de peraltamiento del cuadrante 2, y de canales de contorno alrededor de pilas de guano.</p> <p>Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en el Reporte Inicial correspondientes a, el reporte de recepción de trabajos, que incluye el registro fotográfico de lo realizado, y la factura asociada a los trabajos desarrollados que da cuenta de los costos incurridos en la ejecución de esta acción. Todos los documentos antes mencionados dan cuenta de las actividades realizadas para la ejecución de la acción y la acreditación de los costos incurridos de la presente acción.</p> <p>Para dar cuenta de lo anterior señalado, se acompaña al presente reporte final el documento denominado “3.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, que da cuenta de todas las actividades realizadas en el marco de la acción 3, nivelación de superficie de ambos cuadrantes y construcción de peraltamiento y de canales de contorno alrededor de pilas de guano del cuadrante 2, incluyendo registros fotográficos y los costos de implementación de la acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	20-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Al presente reporte final, se presentan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> • 3.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción • Minuta Acción 3 Reporte Final
Medios de Verificación:	- 3.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción - Anexos.zip - 3.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción.zip - Minuta Acción 3_RF.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1345-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-12-2021 y la fecha del reporte real es 27-05-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Construcción de peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Peraltamiento del cuadrante 1
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: 1. Se considera el uso de maquinaria pesada para construir un peraltamiento alrededor de las pilas de guano del cuadrante 1 (Sur), con material del sector. 2. El muro de peraltamiento tiene una altura de 1,0 m aprox, y un perímetro de 290 m aprox. para el cuadrante 1.

5.2.2.1. Conclusiones Finales



En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción N°4 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos.

Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó sobre las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante los primeros reportes bimensuales presentados. En cada uno de estos, se verificó la ejecución de acciones asociadas a la construcción de un peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera, la que ha tenido por objetivo evitar potenciales escurrimientos de aguas hacia el canal aledaño.

Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances, los que corresponden a, los reportes de recepción de trabajo, registros fotográficos y las facturas de costos incurridos para la implementación de la acción. Estas últimas están asociada a las obras del trabajo de peraltamiento.

Todos los documentos antes mencionados dan cuenta de las actividades realizadas para la ejecución de la acción y la acreditación de los costos incurridos en su ejecución.

Para dar cuenta de lo anteriormente señalado, se acompaña al presente reporte final, el documento denominado “4.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, de acuerdo con lo establecido en el PdC, que da cuenta de todas las actividades realizadas a lo largo del PdC en relación con la acción 4, construcción de peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera, incluyendo registros fotográficos y costos de implementación.

En conclusión, de acuerdo con el análisis de los antecedentes acompañados a la Acción 4, es posible dar cuenta del cumplimiento de la construcción del peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la construcción de un peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera, la que tiene por objetivo evitar potenciales escurrimientos de aguas en el sector hacia el canal aledaño. Como medio de verificación, se adjuntan el reporte de recepción de trabajos, facturas asociadas a dichos trabajos y el registro fotográfico de la implementación.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance bimensual, corresponde dar cuenta de la acción 4 para la cual se adjuntan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> •4.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotográfico •4.2 Factura trabajo peraltamiento •Minuta acción 4
Medios de Verificación:	- 4.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotografico.pdf - 4.2 Factura trabajo peraltamiento.pdf - Minuta acción 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la construcción de un peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera, la que tiene por objetivo evitar potenciales escurrimientos de aguas en el sector hacia el canal aledaño. Como medio de verificación, se adjuntan el reporte de recepción de trabajos, facturas asociadas a dichos trabajos y el registro fotográfico de la implementación.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance bimensual, corresponde dar cuenta de la acción 4 para la cual se adjuntan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> •4.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotográfico •4.2 Factura trabajo peraltamiento •Minuta acción 4
Medios de Verificación:	- 4.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotografico.pdf - 4.2 Factura trabajo peraltamiento.pdf - Minuta acción 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1489-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la construcción de un peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera, la que tiene por objetivo evitar potenciales escurrimientos de aguas en el sector hacia el canal aledaño. De acuerdo con los antecedentes presentados en el primer reporte de avance, así como también las verificaciones fotográficas que dan cuenta de la implementación de la acción a la fecha, es posible indicar que todas las actividades de construcción del peraltamiento del cuadrante 1 fueron realizadas. Por lo anterior, en el presente periodo a reportar, se da cuenta que la acción N°4 se encuentra finalizada. Como medio de verificación de los trabajos realizados, se presenta el reporte de recepción de trabajo “4.1 Reporte de recepción de trabajo” y “4.2 Factura trabajo peraltamiento” que ya fueron presentados en el primer reporte de avance, y estas dan cuenta de las actividades realizadas y la acreditación de los costos de la implementación de la acción. Asimismo, se presenta el registro fotográfico actualizado “4.3 Registro fotográfico Cuadrante 1” de la implementación de la acción.



Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	28-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance bimensual, se presentan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Reporte de recepción de trabajo • 4.2 Factura trabajo peraltamiento • 4.3 Registro fotográfico Cuadrante 1 • Minuta acción 4
Medios de Verificación:	- 4.1 Reporte de recepción de trabajo.pdf - 4.2 Factura trabajo peraltamiento.pdf - 4.3 Registro fotográfico Cuadrante 1.zip - Minuta acción 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1392-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	27-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1614-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción N°4 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos.</p> <p>Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó sobre las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante los primeros reportes bimensuales presentados. En cada uno de estos, se verificó la ejecución de acciones asociadas a la construcción de un peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera, la que ha tenido por objetivo evitar potenciales escurrimientos de aguas hacia el canal aledaño.</p> <p>Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances, los que corresponden a, los reportes de recepción de trabajo, registros fotográficos y las facturas de costos incurridos para la implementación de la acción. Estas últimas están asociada a las obras del trabajo de peraltamiento.</p> <p>Todos los documentos antes mencionados dan cuenta de las actividades realizadas para la ejecución de la acción y la acreditación de los costos incurridos en su ejecución.</p> <p>Para dar cuenta de lo anteriormente señalado, se acompaña al presente reporte final, el documento denominado “4.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, de acuerdo con lo establecido en el PdC, que da cuenta de todas las actividades realizadas a lo largo del PdC en relación con la acción 4, construcción de peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera, incluyendo registros fotográficos y costos de implementación.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>28-10-2021</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>28-01-2022</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>
<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>Al presente reporte final, se presentan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción • Minuta Acción 4 Reporte Final



Medios de Verificación:	- 4.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción - Anexos.zip - 4.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción.zip - Minuta Acción 4 RF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-02-2022 y la fecha del reporte real es 27-05-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Elaborar y ejecutar programa de mantención preventiva de obras de manejo de aguas superficiales.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de mantención visado por las jefaturas correspondientes, registro de capacitaciones firmadas y registro de mantenciones realizadas.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaborará un programa de mantención de los sistemas de manejo de aguas superficiales, en el cual se incluirán actividades de seguimiento y control de las obras en sector guanera, mediante visitas a terreno por parte del equipo de Agrícola Chorombo. El programa se elaborará dentro del plazo de 1 mes desde la notificación de la aprobación del PDC. 2. Se realizará capacitación a personal de la agrícola para que se encuentre informado de las actividades de mantención, e informe de cualquier situación al equipo de mantención de la empresa. La capacitación se realizará al mes 2 contado desde la notificación de la aprobación del PDC. 3. Se llevará registro mensual de las actividades de mantención. El seguimiento del programa de mantención se ejecutará desde el mes 3 contado desde la notificación de la aprobación del PDC y hasta el mes 6. <p>El plan se comenzará a ejecutar, una vez haya sido aprobado por las jefaturas correspondientes.</p>
---------------------------------	--

5.2.3.1. Conclusiones Finales

En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción 5 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos.

Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante todos los reportes bimensuales, en los cuales se verificó la ejecución de las actividades relacionadas al Programa de Mantención preventiva de las obras de manejo de aguas superficiales, lo que corresponde a la mantención mensual del peraltamiento y acequia perimetral del área de acopio de guano.

Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances correspondientes a, el Programa y registros de mantención preventiva de aguas superficiales, registro de capacitaciones, reporte mensual de actividades y registro de mantención de obras para aguas superficiales.



Para dar cuenta de lo anterior señalado, se acompaña al presente reporte final el documento denominado “5.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, de acuerdo con lo establecido en el PdC, que da cuenta de, la elaboración y ejecución del Programa de mantención preventiva de obras de manejo de aguas superficiales.

En conclusión, de acuerdo con el análisis de los antecedentes acompañados a la Acción 5, es posible dar cuenta del cumplimiento de la implementación del programa de mantención visado por las jefaturas correspondientes, la ejecución de capacitaciones y registro de mantenciones realizadas.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la elaboración y ejecución de un Programa de Mantención preventiva para las obras de manejo de aguas superficiales. Como medio de verificación, se adjunta el Programa de Mantención y el Registro de Capacitaciones realizadas al personal de la Agrícola.</p> <p>Por otro lado, en el presente periodo a reportar no corresponde dar cuenta del registro de las actividades de mantención, debido a que estas actividades están supeditadas a realizarse desde el tercer mes contado desde la notificación de la aprobación del PDC, por tanto, deben ser reportadas en el próximo reporte de avance.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> •5.1 Programa y registros de mantención preventiva •5.2 Registro de capacitaciones •Minuta acción 5
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1 Programa y registros de mantención preventiva.pdf - 5.2 Registro de capacitaciones.pdf - Minuta acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la elaboración y ejecución de un Programa de Mantenimiento preventiva para las obras de manejo de aguas superficiales. Como medio de verificación, se adjunta el Programa de Mantenimiento y el Registro de Capacitaciones realizadas al personal de la Agrícola.</p> <p>Por otro lado, en el presente periodo a reportar no corresponde dar cuenta del registro de las actividades de mantenimiento, debido a que estas actividades están supeditadas a realizarse desde el tercer mes contado desde la notificación de la aprobación del PDC, por tanto, deben ser reportadas en el próximo reporte de avance.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> •5.1 Programa y registros de mantención preventiva •5.2 Registro de capacitaciones •Minuta acción 5
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1 Programa y registros de mantención preventiva.pdf - 5.2 Registro de capacitaciones.pdf - Minuta acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	28-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1489-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la elaboración y ejecución de un Programa de mantención preventiva para las obras de manejo de aguas superficiales. En específico, en el presente periodo, se ejecutaron las actividades del Programa de Mantención de obras de manejo de aguas superficiales ("5.1 Programa y registros de mantención preventiva aguas superficiales", mismo documento presentado en el reporte de avance anterior), lo que corresponde a la mantención mensual del peraltamiento y acequia perimetral del área de acopio de guano, área denominada como cuadrantes 1 y 2, según se evidencia en el verificador "5.4 Registro de mantención de obras para aguas superficiales". El detalle de las actividades de mantención realizadas fue indicado en el "5.3 Reporte Mensual de actividades" Asimismo, se adjunta el "5.2 Registro de capacitaciones", el cual corresponde al mismo presentado en el reporte anterior, ya que durante el presente reporte no se realizaron nuevas actividades de capacitación.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance bimensual, se presentan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> • 5.1 Programa y registros de mantención preventiva aguas superficiales • 5.2 Registro de capacitaciones • 5.3 Reporte mensual de actividades • 5.4 Registro de mantención de obras para aguas superficiales • Minuta acción 5
Medios de Verificación:	- 5.1 Programa y registros de mantención preventiva aguas superficiales.pdf - 5.2 Registro de capacitaciones.pdf - 5.3 Reporte Mensual de actividades.rar - 5.4 Registro de mantención de obras para aguas superficiales.pdf - Minuta acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1568-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la elaboración y ejecución de un Programa de mantención preventiva para las obras de manejo de aguas superficiales.</p> <p>En específico, en el presente periodo, se ejecutaron las actividades del Programa de Mantención de obras de manejo de aguas superficiales (“5.1 Programa y registros de mantención preventiva aguas superficiales”, mismo documento presentado en el reporte de avance anterior), lo que corresponde a la mantención mensual del peraltamiento y acequia perimetral del área de acopio de guano, área denominada como cuadrantes 1 y 2, según se evidencia en el verificador “5.4 Registro de mantención de obras para aguas superficiales”. El detalle de las actividades de mantención realizadas fue indicado en el “5.3 Reporte Mensual de actividades”.</p> <p>Asimismo, se adjunta el “5.2 Registro de capacitaciones”, el cual corresponde al mismo presentado en el reporte anterior, ya que durante el presente reporte no se realizaron nuevas actividades de capacitación.</p> <p>Cabe indicar que, en el presente periodo a reportar, se da por finalizada la implementación de la acción 5 acorde a lo establecida en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	28-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance bimensual, se presentan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.1 Programa y registros de mantención preventiva aguas superficiales • 5.2 Registro de capacitaciones • 5.3 Reporte mensual de actividades • 5.4 Registro de mantención de obras para aguas superficiales • Minuta acción 5



Medios de Verificación:	- 5.1 Programa y registros de mantención preventiva aguas superficiales.pdf - 5.2 Registro de capacitaciones.pdf - 5.3 Reporte mensual de actividades.rar - 5.4 Registro de mantención de obras para aguas superficiales.pdf - Minuta acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	27-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1614-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción 5 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos.</p> <p>Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante todos los reportes bimensuales, en los cuales se verificó la ejecución de las actividades relacionadas al Programa de Mantenimiento preventiva de las obras de manejo de aguas superficiales, lo que corresponde a la mantención mensual del peraltamiento y acequia perimetral del área de acopio de guano.</p> <p>Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances correspondientes a, el Programa y registros de mantención preventiva de aguas superficiales, registro de capacitaciones, reporte mensual de actividades y registro de mantención de obras para aguas superficiales.</p> <p>Para dar cuenta de lo anterior señalado, se acompaña al presente reporte final el documento denominado “5.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción”, de acuerdo con lo establecido en el PdC, que da cuenta de, la elaboración y ejecución del Programa de mantención preventiva de obras de manejo de aguas superficiales.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	28-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Al presente reporte final, se presentan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción • Minuta Acción 5 Reporte Final
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción - Anexos.zip - 5.1 Reporte consolidado de ejecución de la acción.zip - Minuta Acción 5_RF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-04-2022 y la fecha del reporte real es 27-05-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto (SPDC).
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto (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 o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital (SPDC).

5.2.4.1. Conclusiones Finales

En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción 6 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos. Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante todos los reportes bimensuales, en los



cuales se verificó la obligación de se informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acreditan la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC). Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances correspondientes a, las copias de los comprobantes electrónicos generados por el Sistema SPDC que dan cuenta del envío de los siguientes reportes:

- Reporte inicial del PdC, con fecha de envío 30 de noviembre de 2021
- Reporte de avance N°1 del PdC, con fecha de envío 27 de diciembre de 2021
- Reporte de avance N°2 del PdC, con fecha de envío 28 de febrero de 2022

Asimismo, en el presente reporte final se adjunta también el medio de verificación “6.4 Copia comprobante electrónico generado por SPDC Reporte de avance N°3” que da cuenta del envío del reporte de avance N°3 del PdC, con fecha de envío 28 de abril de 2022.

En conclusión, de acuerdo con el análisis de los antecedentes acompañados a la Acción 6, es posible dar cuenta del cumplimiento de las actividades comprometidas en torno a informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acreditan la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC).

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de la acción asociada a Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto (SPDC).</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se adjunta el comprobante que da cuenta del envío del reporte inicial del PdC a través del Sistema SPDC, con fecha 30 de noviembre de 2021. Adicionalmente se adjunta correo electrónico enviado a Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 26 de noviembre, que respalda el envío de medios de verificación correspondientes al reporte inicial, ya que producto de los inconvenientes presentados en la plataforma SPDC durante la fecha a reportar (26 de noviembre), no se pudo realizar la carga a través de dicha plataforma digital el día correspondiente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> •6.1 Copia de los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital (SPDC). •6.2 Correo de Reporte inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021 •Minuta acción 6
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 6.2 Correo de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021.pdf - 6.1 Copia de los comprobantes electronicos generados por el sistema digital (SPDC).pdf - Minuta acción 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1392-2021



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de la acción asociada a Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto (SPDC).</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se adjunta el comprobante que da cuenta del envío del reporte inicial del PdC a través del Sistema SPDC, con fecha 30 de noviembre de 2021. Adicionalmente se adjunta correo electrónico enviado a Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 26 de noviembre, que respalda el envío de medios de verificación correspondientes al reporte inicial, ya que producto de los inconvenientes presentados en la plataforma SPDC durante la fecha a reportar (26 de noviembre), no se pudo realizar la carga a través de dicha plataforma digital el día correspondiente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> •6.1 Copia de los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital (SPDC). •6.2 Correo de Reporte inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021 •Minuta acción 6
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 6.2 Correo de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021.pdf - 6.1 Copia de los comprobantes electronicos generados por el sistema digital (SPDC).pdf - Minuta acción 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	28-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1489-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de la acción asociada a Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto (SPDC). De acuerdo con lo anterior, se adjunta el comprobante que da cuenta del envío del reporte de avance N°1 del PdC a través del Sistema SPDC, con fecha 27 de diciembre de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance bimensual, se presentan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> • 6.1 Copia de los comprobantes electrónicos generados por SPDC • Minuta acción 6
Medios de Verificación:	- 6.1 Copia Comprobante electronico generado por SPDC.pdf - Minuta acción 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	28-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1568-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de la acción asociada a Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto (SPDC).</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se adjunta el comprobante que da cuenta del envío del reporte de avance N°1 del PdC a través del Sistema SPDC, con fecha 27 de diciembre de 2021 y del reporte de avance N°2 con fecha 28 de febrero de 2022.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance bimensual, se presentan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.1 Copia Comprobante electrónico generado por SPDC 27.12.21 • 6.2 Copia Comprobante electrónico generado por SPDC 28.02.22 • Minuta acción 6
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 6.1 Copia Comprobante electrónico generado por SPDC 27.12.21.pdf - 6.2 Copia Comprobante electrónico generado por SPDC 28.02.22.pdf - Minuta acción 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1489-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1614-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción 6 del PdC, dentro de los plazos establecidos, así como también, el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos.</p> <p>Específicamente, Cerdos Pelarco S.A. reportó las actividades ejecutadas de la presente acción, mediante todos los reportes bimensuales, en los cuales se verificó la obligación de se informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acreditan la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC). Lo anteriormente señalado, se acredita a través de los medios de verificación presentados en los respectivos reportes de avances correspondientes a, las copias de los comprobantes electrónicos generados por el Sistema SPDC que dan cuenta del envío de los siguientes reportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reporte inicial del PdC, con fecha de envío 30 de noviembre de 2021 -Reporte de avance N°1 del PdC, con fecha de envío 27 de diciembre de 2021 -Reporte de avance N°2 del PdC, con fecha de envío 28 de febrero de 2022 <p>Asimismo, en el presente reporte final se adjunta también el medio de verificación “6.4 Copia comprobante electrónico generado por SPDC Reporte de avance N°3” que da cuenta del envío del reporte de avance N°3 del PdC, con fecha de envío 28 de abril de 2022.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	28-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Al presente reporte final, se presentan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> • 6.1 Correo electrónico de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F-072-2021 • 6.2 Copia comprobante electrónico generado por SPDC Reporte inicial • 6.3 Copia comprobante electrónico generado por SPDC Reporte de avance N°1 • 6.4 Copia comprobante electrónico generado por SPDC Reporte de avance N°2 • 6.5 Copia comprobante electrónico generado por SPDC Reporte de avance N°3 • Minuta Acción 6 Reporte Final
Medios de Verificación:	- 6.1 Correo de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021.pdf - 6.2 Copia Comprobante electronico generado por SPDC Reporte Inicial.pdf - 6.3 Copia Comprobante electrónico generado por SPDC Reporte de Avance N°1.pdf - 6.4 Copia Comprobante electrónico generado por SPDC Reporte de Avance N°2.pdf - 6.5 Copia Comprobante electronico generado por SPDC Reporte de Avance N°3.pdf - Minuta Acción 6 RF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1568-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento



Indicadores de Cumplimiento:	Entrega de la información en Oficina de Partes de la SMA
Forma de Implementación:	Ingreso de la documentación a través de la Oficina de partes de la SMA, ya sea de forma presencial y/o virtual.

5.2.5.1. Conclusiones Finales

No se activo el impedimento

5.2.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 27-05-2022 15:46



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

