

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1865-2023

Con fecha 04-01-2023 18:15:59 hrs, el titular NAVIERA Y TRANSPORTE PATAGONIA SUR LIMITADA 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: MUELLE DE OPERACIONES NAVIERA PATAGONIA SUR
Región: Región de Magallanes y la Antártica Chilena

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-089-2021
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 05-07-2022
Fecha generación PdC electrónico: 21-07-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 05-10-2022
Fiscal instructor: FELIPE ALFONSO CONCHA RODRÍGUEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1865-2023
Fecha de envío reporte: 04-01-2023 18:15:58 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 05-07-2022
Fecha de término: 05-12-2023
N° reporte: 2 de 7.





6. Reporte acciones

Hecho 1

Modificación del proyecto Muelle de Operaciones Naviera Patagonia Sur, sin contar con resolución de calificación ambiental que la autorice, consistente en:

- i) Proyecto de dimensiones superiores y finalidades distintas a lo evaluado;
- ii) Generación de aguas servidas producto de la habilitación de servicios higiénicos y lavandería;
- iii) Generación y almacenamiento temporal de residuos peligrosos;
- iv) Habilitación de infraestructura destinada al almacenamiento y distribución de combustible.

Acciones Principales

| | |
|----------------------------------|---|
| N° Identificador: | 2 |
| Acción: | Uso de un solo estanque de combustible de 49 m3 |
| Tipo de Acción: | En Ejecución |
| Categoría: | Infraestructura |
| Subcategoría: | Otros |
| Fecha Inicio: | 05-07-2022 |
| Fecha Término: | 05-12-2023 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Certificado de Copec de implementación de sello de seguridad. |
| Forma de Implementación: | Solo se usa un estanque de combustible de 49 m3. La compra mensual no alcanza los 30 m3/mes. Estanque adicional se pone sello de seguridad para su no uso por parte de empresa Distribuidora (Copec) |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado: | Se presenta certificados de sellos entregados por Copec y puestos en estanque de combustible sin uso y se anexan fotografías de sellos en estanque respaldando el no uso de dicho estanque, estas fotografías fueron sacadas con información GPS. (fotografías a partir del día 11 de mayo al 03 Enero 2023) |
| Fecha Inicio Efectivo: | 05-07-2022 |
| Fecha Término Efectivo: | 05-01-2023 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan certificados de sello entregados por Copec y fotografías georreferenciadas. |
| Medios de Verificación: | - SPDC N° 2 05.01.2023.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 |

| | |
|----------------------------------|---|
| N° Identificador: | 3 |
| Acción: | No se realiza acopio de alimento de peces (maxisacos) que se exponga a la intemperie. |
| Tipo de Acción: | En Ejecución |
| Categoría: | Variables operacionales |
| Subcategoría: | Implementación de protocolos o procedimientos |
| Fecha Inicio: | 05-07-2022 |
| Fecha Término: | 05-12-2023 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Ningún maxisaco expuesto a la interperie |
| Forma de Implementación: | Instrucción a la gerencia del puerto para para no acopiar alimento a la intemperie. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado: | Con respecto al N° Verificador 3, se presenta medios comprobatorios a través de fotografías georreferenciadas (GPS) tomadas desde el día 11 de mayo del 2022 hasta el día 03 de enero del 2023, lo cual verifica que no se acopia maxisacos de alimentos para peces en el patio de la instalación portuaria. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 05-07-2022 |
| Fecha Término Efectivo: | 04-01-2023 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se anexan fotografías georreferenciadas (GPS) de las instalaciones del terminal portuario Patagonia Sur Ltda.. |
| Medios de Verificación: | - SPDC N° 3 05.01.2023.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 |

| | |
|------------------------------|---|
| N° Identificador: | 4 |
| Acción: | Ingreso de DIA ampliación de Muelle operacional. Se incorpora en una nueva DIA todas las estructuras, obras y acciones actualmente en ejecución. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Categoría: | Evaluación Ambiental |
| Subcategoría: | Otros |
| Fecha Inicio: | 05-07-2022 |
| Fecha Término: | 16-11-2022 |
| Indicadores de Cumplimiento: | DIA ingresada |
| Forma de Implementación: | Desarrollo de estudios de línea base; Modelación de ruido, estimaciones de emisiones atmosféricas, emisiones de lavandería, informes de laboratorio, impacto paisaje, turismo, sedimentos, flora y fauna bentónica. Se presenta DIA acorde a la normativa del DS 40/12 |
| Acciones Alternativas: | |



| | |
|---|--|
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Con fecha 22 de noviembre del 2022 se pronuncia con Admisión al Tramite del proyecto Regularización Muelle de Operaciones, Naviera y Transporte Patagonia Sur Ltda. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 22-11-2022 |
| Fecha Término Efectivo: | 05-01-2023 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | con fecha 22 de noviembre del 2022 se pronuncia con admisión al tramite el proyecto Regularización del muelle de operaciones, Naviera y Transporte Patagonia Sur Ltda. |
| Medios de Verificación: | - RESOLUCION DE ADMISIBILIDAD.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 |

ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 16-11-2022, y la fecha real de término es: 05-01-2023.

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 6 |
| Acción: | Entregar un protocolo de gestión ambiental de la empresa. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Categoría: | Actos Administrativos |
| Subcategoría: | Otros |
| Fecha Inicio: | 05-07-2022 |
| Fecha Término: | 30-09-2022 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| Indicadores de Cumplimiento: | <p>Asignación de responsabilidad a nivel gerencial.</p> <p>Entrega de Planilla excell con sistematización de deberes ambientales elaborada.</p> <p>Entrega de Plan de gestión aprobado y firmado por el Gerente General de la empresa, junto al jefe de planta.</p> |
| Forma de Implementación: | <p>Se asignará responsabilidad, a nivel gerencial, para coordinar la gestión ambiental y gestionar respuestas a la autoridad. Este protocolo asignará las responsabilidades asociadas a los incumplimientos de futuros requerimientos por parte de la autoridad.</p> <p>Este protocolo de gestión ambiental definirá la responsabilidad de gestión y ejecución de todos los deberes ambientales. Se definirá, tiempos y medios</p> |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | <p>Para dar cumplimiento a este punto se ingresara; Programa de Gestión Ambiental de Naviera y Transporte Patagonia Sur Ltda. y Procedimientos que son parte del Programa de Gestión Ambiental, que contiene lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance del Plan de Gestión Ambiental - Requisitos del Plan de Gestión Ambiental - Política Ambiental - Planificación - Implementación y Operación - Revisión por Gerencia |
| Fecha Inicio Efectivo: | 27-09-2022 |
| Fecha Término Efectivo: | 27-09-2022 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | <p>Archivo PDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOC SPDC_def PDF que contiene lo siguiente: Manual Plan de Gestión Ambiental Procedimientos Contratos de trabajos (responsables) Política de Calidad y Medio Ambiente Programa de Gestión Ambiental <p>Archivo Excel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación Aspectos Ambientales_ Muelle Patagonia Sur_ v.02, que contiene lo siguiente: - Identificación de los Aspectos e Impactos Ambientales - Control Operacional de Aspectos Ambientales mas significativos - Identificación de la Legislación Ambiental Aplicable |



| | |
|---|---|
| Medios de Verificación: | - Identificación Aspectos Ambientales (Muelle Patagonia Sur) v.02.xlsx - DOC SPDC def.pdf - (M-PGA-01) Plan o Protocolo Gestion Cumplimiento (Muelle Patagonia Sur).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 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| N° Identificador: | 8 |
| Acción: | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Categoría: | Actos Administrativos |
| Subcategoría: | General |
| Fecha Inicio: | 19-07-2022 |
| Fecha Término: | 19-07-2022 |
| Indicadores de Cumplimiento: | No aplica |
| Forma de Implementación: | No aplica |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se carga en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Se carga reporte de avances |
| Fecha Inicio Efectivo: | 04-10-2022 |
| Fecha Término Efectivo: | 04-10-2022 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se reporta el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Se reporte de Avance Declaración Informe Ambiental Se reporta Informe de Avance Identificador N° 7 |



| | |
|---|---|
| Medios de Verificación: | - PdC Aprobado SMA (05.07.2022)CVPDC-1397.pdf - (2022-10-04) N°040 Informa Avances Indentificador N°07 a SMA.pdf - REPORTE DE AVANCE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NPS AVO.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 |

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-07-2022, y la fecha real de término es: 04-10-2022.

| | |
|----------------------------------|---|
| N° Identificador: | 9 |
| Acción: | Cargar en el SPDC de la SMA, en las oportunidades respectivas, todos los medios de verificación comprometidos, en su caso, en los reportes iniciales, de avance y final, para acreditar la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC, de conformidad con lo establecido en la Res Ex N° 116/2018 de la SMA. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Categoría: | Actos Administrativos |
| Subcategoría: | General |
| Fecha Inicio: | 05-07-2022 |
| Fecha Término: | 05-12-2023 |
| Indicadores de Cumplimiento: | No aplica |
| Forma de Implementación: | No aplica |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | - Reporte de Avance Trimestral N° 02 - Fotografías GPS desde 06 de octubre del 2022 al 04 de enero del 2023 |
| Fecha Inicio Efectivo: | 05-07-2022 |
| Fecha Término Efectivo: | 05-01-2023 |



| | |
|---|---|
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | - Reporte de Avance Trimestral N° 02 - Fotografías con GPS desde el 06 de octubre del 2022 al 04 de enero del 2023 (como medios de verificación de fotografías de patio y sellos de estanque de 49m3) - Plan o Protocolo Gestión de Cumplimiento |
| Medios de Verificación: | - Reporte de Avance Trimestral N02 (Con Anexos).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: 04-01-2023 18:15



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

