

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2263-2023

Con fecha 05-12-2023 19:09:03 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: 05-12-2023
Fiscal instructor: MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2263-2023
Fecha de envío reporte: 05-12-2023 19:08:41
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	03-10-2022	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		05-12-2023	Reportada	
	Acción 2	04-01-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 5, 6, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		05-04-2023	Reportada	
	Acción 3	04-01-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 5, 6, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		05-04-2023	Reportada	
	Acción 4	04-01-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3. La acción fue reportada en otros periodos: 4, 7.
		05-04-2023	Reportada	
		05-12-2023	Reportada	
	Acción 5	04-01-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 5, 6, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		05-04-2023	Reportada	
	Acción 6	04-01-2023	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		05-12-2023	Reportada	
	Acción 7	05-12-2023	Reportada	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



	Acción 8	04-01-2023	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5, 6, 7.
		05-07-2023	Reportada	
		05-10-2023	Reportada	
		05-12-2023	Reportada	
	Acción 9	04-01-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 5, 6, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		05-04-2023	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. 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.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Obtención permiso sectorial aprobación bodega residuos peligrosos e implementación de bodega.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	21-04-2021
Fecha Término:	26-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Bodega instalada
Forma de Implementación:	Ingreso carpetas, obtención autorización sectorial. Implementación de la bodega de residuos peligrosos.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Respecto de la acción N°1, podemos señalar que:

Como se comprobó y demostró a lo largo de los reportes de avance , se ingresaron los antecedentes respectivos; en donde con fecha 26 de Junio 2021 emitió la Resolución Exenta N° 97/2021 "Autoriza Bodegas de Almacenamiento transitorio de residuos peligrosos" ; en dicha resolución, se autoriza el funcionamiento de la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de Naviera y Transporte Patagonia Sur Ltda.



En resumen, la acción N°1, que se refiere a la autorización para el funcionamiento de la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos de Naviera y Transporte Patagonia Sur Ltda., ha sido llevada a cabo de manera exitosa. Los informes de avance detallan el proceso, evidenciando que se ingresaron los antecedentes correspondientes. La Resolución Exenta N° 97/2021, emitida con fecha 26 de junio de 2021, constituye la autorización oficial que respalda el funcionamiento de dicha instalación. Este logro no solo demuestra la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos legales y normativas ambientales, sino también su compromiso con la gestión responsable de residuos peligrosos. La obtención de esta autorización contribuye a fortalecer la posición de la organización como actor responsable en el resguardo del medio ambiente y la seguridad en sus operaciones.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	03-10-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Presentación de informe de acciones ejecutadas.
Fecha Inicio Efectivo:	21-04-2022
Fecha Término Efectivo:	26-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se verifica a través de Certificados, fotografías con información GPS y resolución anexa emitidas por SEREMI Salud
Medios de Verificación:	- INFORME SMA v3.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:	05-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2262-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Reporte N° 06, correspondiente a diciembre del 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	21-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte N°6 que incluyen anexos fotográficos completo.



Medios de Verificación:	- REPORTE N°6 COMPLETO_compressed.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1754-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-10-2022 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.
¿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:	Uso de un solo estanque de combustible de 49 m3
Tipo:	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 uso por parte de empresa Distribuidora (Copec)

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Respecto de la acción N°2, en ella el titular se comprometía al uso de un solo estanque de combustible de 49m3. Sobre esta medida cabe indicar lo siguiente:

Como se puede evidenciar en los diversos reportes presentados; respecto de esta acción, se dio cumplimiento a lo largo del tiempo mediante las siguiente medidas de verificación:

- Certificado de sello de Copec de estanque combustible de 49 m3



- Fotografías semanales de sellos de estanque con fechador y sistema de posicionamiento global (GPS).

En conclusión, la acción N°2, que establece el compromiso de utilizar un solo estanque de combustible de 49m³, ha sido satisfactoriamente cumplida, tal como se ha demostrado a lo largo de los informes presentados. La implementación de medidas de verificación, como el certificado de sello de Copec del estanque y las fotografías semanales con fechador y sistema de posicionamiento global (GPS), ha permitido asegurar y documentar el cumplimiento continuo de esta disposición.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
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:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
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:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2023 - Id Reporte: SPDC-1988-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se agregan fotografías a las ya subidas con anterioridad desde el día 11 de mayo del 2022 al día 03 de abril del 2023, semanalmente correlativas.
Fecha Inicio Efectivo:	05-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexo fotografías con fechador y sistema GPS desde el día 11 de mayo del 2022 al día 03 de abril del 2023 correlativas semanalmente.
Medios de Verificación:	- SPDC N° 2 ABRIL 20223.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1865-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-12-2023 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.



¿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:	No se realiza acopio de alimento de peces (maxisacos) que se exponga a la intemperie.
Tipo:	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.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Respecto de la acción N°3, que corresponde a la no realización de acopio de alimento de peces (maxisacos) a la interperie, se puede señalar lo siguiente:

Por orden de Gerencia General se estableció la prohibición de acopiar maxisacos de alimentos para peces en las instalaciones y que sean expuestas a la intemperie.

Como medio de verificación para esta acción, se implementó:

-Fotografías semanales de las instalaciones con fechador y aplicación GPS.

Dichos antecedentes se pueden visualizar dentro de los reportes de avance correspondientes.

En conclusión, la acción N°3, que prohíbe el acopio de maxisacos de alimentos para peces a la intemperie, ha sido rigurosamente cumplida de acuerdo con la directriz establecida por la Gerencia General. La implementación de un sistema de verificación que incluye fotografías semanales con



fechador y aplicación GPS ha sido una herramienta efectiva para garantizar el seguimiento y la documentación adecuada. Los reportes de avance reflejan de manera clara y transparente el acatamiento a esta medida, evidenciando el compromiso de la organización con las normativas establecidas. Este enfoque proactivo hacia el cumplimiento demuestra la seriedad de la empresa en el manejo de sus operaciones y su compromiso con el cumplimiento efectivo de las acciones propuestas en el PdC.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
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:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
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:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2023 - Id Reporte: SPDC-1988-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se subirán fotografías semanalmente fechadas y con sistema GPS correlativas desde el día 11 de mayo del 2022 al día 03 de abril del 2023
Fecha Inicio Efectivo:	05-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se subió a la plataforma fotografías verificando la acción cada una indicando la fecha con sistema GPS semanalmente correlativas desde le día 11 de mayo del 2022 al día 03 de abril del 2023
Medios de Verificación:	- SPDC NUMERO 3 abril 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1865-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-12-2023 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.
¿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:	Ingreso de DIA ampliación de Muelle operacional. Se incorpora en una nueva DIA todas las estructuras, obras y acciones actualmente en ejecución.
Tipo:	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

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Con fecha 15-11-2022 se ingresa y se envía al SEA la Declaración de Impacto Ambiental con número de registro de firma: 2140915897.

El documento de registro de firma, da cuenta del cumplimiento de la medida, en donde se da inicio al proceso de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, asociada al proyecto denominado "Regularización Muelle de Operaciones", proceso que se encuentra aún en tramitación.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 22 de noviembre del 2022 se pronuncia con Admisión al Trámite 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:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
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:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2023 - Id Reporte: SPDC-1988-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A las acciones presentadas con anterioridad se agrega la Resolución de Admisibilidad



Fecha Inicio Efectivo:	21-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se agrego a documentos subidos con anterioridad la Resolución de Admisibilidad.
Medios de Verificación:	- RESOLUCION DE ADMISIBILIDAD.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1865-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-01-2023 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2262-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se anexa Reporte N° 06 correspondiente al mes de diciembre del 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	21-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte N° 06 con anexos fotográficos.
Medios de Verificación:	- REPORTE N°6 COMPLETO_compressed.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1988-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-01-2023 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.
¿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:	Obtención de RCA favorable del proyecto de ampliación de Muelle operacional.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	23-11-2022
Fecha Término:	05-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de Calificación Ambiental aprobada
Forma de Implementación:	Ingreso de la DIA acorde al DS 40/12. Respuesta a informes de aclaraciones, rectificaciones y ampliación de información de acuerdo a la evaluación ambiental.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Respecto de este apartado, debemos tener en consideración la historia del proceso ambiental, sobre el que se sustenta la presente acción:

1. Dentro del Programa de Cumplimiento, se implementaron diversas propuestas para regularizar y mejorar el funcionamiento del actual muelle. Entre esas medidas, se incluía la regularización de instalaciones y actividades que no contaban con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobatoria. Esto se llevaría a cabo mediante la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la obtención de una RCA aprobatoria.
2. El 15 de noviembre de 2022, se presentó ante el SEA la Declaración de Impacto Ambiental denominada "Regularización Muelle de Operaciones".
3. El 29 de diciembre de 2022, la autoridad emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Ampliación de Resolución Ambiental (ICSARA), solicitando la ampliación de diversos estudios, la realización de mediciones en determinadas estaciones y diversas actualizaciones derivadas de las nuevas guías metodológicas aplicables a los estudios.
4. Con fecha 30 de enero 2023, se solicitó una ampliación de plazo, con la finalidad de abordar en cabalidad las observaciones de la autoridad.



5. Con fecha 26 de febrero 2023, se emite resolución; la cual, decretaba la realización de una Participación Ciudadana.
6. El 23 de marzo de 2023, se llevó a cabo la Participación Ciudadana.
7. Con fecha 09 de Mayo, se integra "Anexo Participación Ciudadana"; en el cual, surgieron nuevas observaciones que requirieron ampliaciones de información en determinados estudios para abordar completamente las consultas realizadas.
8. Dado lo anterior, con fecha 29 de Mayo, se solicitó una suspensión de la extensión de plazo.
9. Con fecha 29 de Noviembre se ingresó la respectiva Adenda.
10. Actualmente, la Adenda se encuentra en proceso de revisión por parte de las diversas autoridades.

Cabe indicar que, con base en lo anteriormente mencionado, se puede concluir que, los plazos propuestos inicialmente durante la elaboración del PdC, se han visto modificados sustancialmente. Esto se debe a los diversos requerimientos de la autoridad para poder evaluar el proyecto en el marco de su Declaración de Impacto Ambiental. En este sentido, se han solicitado mediciones estacionales, participaciones ciudadanas, nuevas consultas ciudadanas y la aplicación de nuevas guías metodológicas para la realización de los estudios. Todo lo anterior, ha derivado en una dilación del proceso ambiental; lo cual, es un hecho que no dependía del titular, ya que la cantidad de procesos y la complejidad de las consultas que pueda plantear la autoridad, siempre será un hecho imprevisible para el individuo que se somete a una evaluación ambiental. Independientemente de dicha circunstancia, hay que hacer hincapié que el titular ha buscado dar un cumplimiento fiel y constante al PdC propuesto.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1866-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Con fecha 29 de diciembre de 2022 la autoridad emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Regularización Muelle de Operaciones”, la cual se dará respuesta en su momento.
Fecha Inicio Efectivo:	19-11-2022
Fecha Término Efectivo:	03-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Con fecha 29 de diciembre de 2022 la autoridad emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Regularización Muelle de Operaciones”, la cual se dará respuesta en su momento.
Medios de Verificación:	- Panel único de firma.pdf - Notificacion ICSARA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2023 - Id Reporte: SPDC-1988-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se agrega al sistema un Cronograma de actividades indicando los avances en los requerimientos.
Fecha Inicio Efectivo:	17-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se subio a la plataforma un Cronograma de actividades en las acciones requeridas indicando en cada una el estado de avance.
Medios de Verificación:	- Planificación- Cronograma Adenda 1NPS SPDC.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1866-2023



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-12-2023 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.
¿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:	Entregar un protocolo de gestión ambiental de la empresa.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	05-07-2022
Fecha Término:	30-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Asignación de responsabilidad a nivel gerencial. Entrega de Planilla excell con sistematización de deberes ambientales elaborada. Entrega de Plan de gestión aprobado y firmado por el Gerente General de la empresa, junto al jefe de planta.
Forma de Implementación:	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. Este protocolo de gestión ambiental definirá la responsabilidad de gestión y ejecución de todos los deberes ambientales. Se definirá, tiempos y medios

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se diseñó un Manual Plan de gestión para la coordinación, el control, seguimiento y cumplimiento de la normativa ambiental; el cual involucra responsabilidades, lineamientos, compromisos y políticas del plan de gestión.



En este contexto, se establecen los principios rectores respecto al tema ambiental, las metas, los objetivos, los roles y responsabilidades, a través de una política ambiental que busque mejorar los estándares ambientales. El alcance definido para el Plan de gestión o Protocolo Ambiental se refiere a la coordinación, control, seguimiento y cumplimiento de la normativa ambiental del Muelle Patagonia Sur.

En conclusión, se puede señalar que respecto de esta acción se dio pleno cumplimiento, debido a que el titular elaboró un protocolo de gestión ambiental para la empresa; el cual, fue presentado con fecha 04-10-2022.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	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: <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:	Archivo PDF: <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 Archivo Excel: Identificación Aspectos Ambientales_ Muelle Patagonia Sur_ v.02, que contiene lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - 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

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	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: - 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:	Archivo PDF: - 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 Archivo Excel: 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

Fecha reporte:	05-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2262-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se anexa Reporte N° 06 correspondiente al mes de diciembre del 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	27-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte N° 06 con anexos fotográficos.
Medios de Verificación:	- REPORTE N°6 COMPLETO_compressed.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1865-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-10-2022 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.
¿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:	Reingreso y tramitar proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental



Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	3 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Proyecto reingresado y resolución de admisión a trámite favorable y resolución de calificación ambiental aprobatoria
Forma de Implementación:	Se subsanarán la falta de información técnica y/o legal, requerida para ser nuevamente ingresada al SEIA. Se tramita proyecto acorde a reglamento del SEIA DS 40/12, incorporando nuevos estudios, información técnica y legal, acorde a lo requerido por la autoridad.

5.1.7.1. Conclusiones Finales

Respecto de la acción alternativa número 7; la cual corresponde al reingreso y tramitación del proyecto dentro del Sistema de Evaluación Ambiental, se debe tener en consideración:

1. La aplicación de esta acción alternativa, tiene su fundamento en el hecho de que la Declaración de Impacto Ambiental, que se encuentra actualmente en tramitación, denominada "Regularización Muelle de Operaciones", fuese rechazada.
2. Como se observó en la acción número 5, dentro del proceso de tramitación de la DIA presentada, los plazos propuestos inicialmente durante la elaboración del PdC han sido modificados sustancialmente. Esto se debe a los diversos requerimientos de la autoridad para evaluar el proyecto. Durante el proceso, se han solicitado mediciones estacionales, participaciones ciudadanas, nuevas consultas ciudadanas y la aplicación de nuevas guías metodológicas para la realización de los estudios.
3. Esto ha derivado en una dilación del proceso ambiental y en la correspondiente obtención de una RCA. Cabe destacar que este retraso no dependía del titular, ya que la cantidad de procesos y la complejidad de las consultas planteadas por la autoridad siempre serán imprevisibles para el individuo que se somete a una evaluación ambiental. A pesar de esta circunstancia, es importante enfatizar que el titular ha buscado cumplir fielmente y constantemente con el PdC propuesto.
4. En base a lo anterior, no se puede señalar que exista un motivo para activar la presente acción, ya que la realización de la acción alternativa está supeditada al no cumplimiento de la acción principal (acción N°5). En este sentido, no se puede considerar que la acción 5 no se haya podido llevar a cabo,



ya que ello dependerá del pronunciamiento de la autoridad respecto del proyecto, ya sea a través de un rechazo o una RCA aprobatoria.

5. En conclusión, la acción N°7 no debe llevarse a cabo, dado que la acción N°5 sigue ejecutándose.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2262-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se anexa Reporte N° 06 correspondiente al mes de diciembre del 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte N° 06 correspondiente al mes de diciembre del 2023 con anexos fotográficos.
Medios de Verificación:	- REPORTE N°6 COMPLETO_compressed.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿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:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo:	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



5.1.8.1. Conclusiones Finales

Respecto de la acción 8, se puede señalar:

1. Que, con fecha 21 de julio 2022, se emite Resolución EX. N° 5.
2. Que, dicha resolución se pronunciaba a favor del programa de cumplimiento presentado por Naviera y Transporte Patagonia Sur Ltda.

En conclusión, se puede señalar que, al ser aprobado el PdC, se da por cumplida la acción propuesta ya que previamente dicho modelo de PdC debía ser ingresado a la plataforma.

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
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:	SPDC-2197-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
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:	SPDC-2197-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2081-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A continuación se sube a la plataforma el Reporte de Avance Trimestral correspondiente a julio del 2023. Se sube además, los número verificador N° 2 y numero verificador N° 3. Toda esta información esta actualizada hasta el día 04 de julio del 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	04-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Toda la información subida a la plataforma corresponde al periodo con plazo de entrega el día 05 de julio del 2023.



Medios de Verificación:	- Reporte de Avance copiaN° 4 julio 2023.pdf - SPDC N°2 DEF. julio 2023.pdf - SPDC N°3 DEF. julio 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2197-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-10-2022 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2197-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Buenos días: En este número verificador se subirá el Reporte de Avance N° 5 correspondiente a octubre del 2023. y lo que corresponde al verificador N° 2 fotografías de sellos Copec y al verificador N° 3, que corresponde a fotografías del patio en instalaciones demostrando que no se acopian maxi sacos de alimento para peces.
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2022
Fecha Término Efectivo:	05-10-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	El reporte de avance contiene documentación, fotografías y antecedentes actualizados a la fecha. El verificador N° 2 contiene fotografías de sellos de Copec de estanque de 49 m3 desde mayo del 2022 a octubre del 2023, semanalmente correlativas.
Medios de Verificación:	- Reporte de Avance N° 05 octubre 2023.pdf - SPDC N°3 DEF. OCTUBRE comp 2023.pdf - SPDC N°2 DEF. OCTUBRE comp. 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2081-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-10-2022 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.



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

Fecha reporte:	05-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2262-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se anexa el Reporte N° 06 correspondiente al mes de diciembre del 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte N° 06 correspondiente al mes de diciembre del 2023, con anexos fotográficos.
Medios de Verificación:	- REPORTE N°6 COMPLETO_compressed.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2197-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-10-2022 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.
¿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:	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:	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
--------------------------	-----------

5.1.9.1. Conclusiones Finales

Se cargó en el SPDC todos los requerimientos de la autoridad; todos los medios de verificación comprometidos.

Informe N°1 03-10-2022

Informe N°2 04-10-2022

Informe N°3 04-01-2023

Informe N°4 05-04-2023

Informe N°5 05-07-2023

Informe N°6 05-10-2023

5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
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:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	04-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1865-2023
----------------	---



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:	SPDC-1988-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2023 - Id Reporte: SPDC-1988-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se sube al sistema un Reporte de Avance indicando las acciones realizadas.
Fecha Inicio Efectivo:	05-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se agrega al sistema un Reporte de Avance trimestral indicando las acciones realizadas durante el periodo y con anterioridad.
Medios de Verificación:	- REPORTE DE AVANCE 3 DEF..pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1865-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-12-2023 y la fecha del reporte real es 05-12-2023.



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



Fecha: 05-12-2023 19:09



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

