

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2708-2024

Con fecha 07-12-2024 15:23:19 hrs, el titular CERMAQ CHILE 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: PISCICULTURA SANTA JUANA N° PERT 202101089
Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-145-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 26-07-2024
Fecha generación PdC electrónico: 02-09-2024
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 07-12-2024
Fiscal instructor: JOHANA MABEL CANCINO PEREIRA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2708-2024
Fecha de envío reporte: 07-12-2024 15:22:34
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

| Hecho | Acción | Fecha Reporte | Estado Reporte | Observaciones |
|---------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| Hecho 1 | Acción 1 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 2 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 3 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 4 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 5 | 07-12-2024 | Reportada | |
| Hecho 2 | Acción 6 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 7 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 8 | 07-12-2024 | Reportada | |
| Hecho 3 | Acción 9 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 10 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 11 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 12 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 13 | 07-12-2024 | Reportada | |
| Hecho 4 | Acción 14 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 15 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 16 | 07-12-2024 | Reportada | |
| Hecho 5 | Acción 17 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 18 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 19 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 20 | 07-12-2024 | Reportada | |
| | Acción 21 | 07-12-2024 | Reportada | |



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó los siguientes parámetros de su Programa de Monitoreo durante los periodos que a continuación se indican y que se detallan en la Tabla N° 3 de la presente Resolución:

- a) pH: mes de junio del año 2019
- b) Temperatura: mes de junio del año 2019

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|---|
| N° Identificador: | 1 |
| Acción: | Cargar en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se transcribirá en la plataforma electrónica del Sistema de Programas de Cumplimiento (SPDC) creado mediante la Resolución Exenta N°2.129 de 26 de octubre de 2020, mediante la cual se entregan instrucciones de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente. Indicador de cumplimiento: Programa de Cumplimiento Cargado en el SPDC. |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 22-08-2024 |
| Medios de Verificación: | En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico. |



| | |
|--------------|--|
| Comentarios: | Como impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. |
|--------------|--|

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.1.1.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 22-08-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico. |
| Medios de Verificación: | - CVPDC-2130 (2).pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |



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

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 2 |
| Acción: | Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°166/2018 de la SMA. Indicador de cumplimiento: Reporte final cargado en el SPDC, o entregado a la oficina de partes en caso de presentarse un impedimento. |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-12-2024 |
| Medios de Verificación: | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC. |
| Comentarios: | i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente |

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130



5.1.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 22-08-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico. |
| Medios de Verificación: | - CVPDC-2130 (2).pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 3 |
| Acción: | Reportar todos los parámetros del programa de monitoreo durante la vigencia del programa de cumplimiento. Indicador de cumplimiento: Totalidad de parámetros de RPM reportados en sistema RETC. |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-12-2024 |
| Medios de Verificación: | En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC. |



| | |
|--------------|--|
| Comentarios: | <p>Impedimentos: Se considerarán como tales aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento de la plataforma de reportabilidad de Riles y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.</p> <p>Acción alternativa: Ante esto se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico</p> |
|--------------|--|

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.1.3.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjuntan respaldos VU de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, junto con el informe emitido por la empresa que realizó los muestreos en las fechas antedichas. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-12-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan totalidad de parámetros de RPM reportados en sistema RETC en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. |
| Medios de Verificación: | - Análisis muestreos.7z |
| 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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.



- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: SEDE SANTIAGO.
- Comuna: SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 4 |
|-------------------|---|



| | |
|-------------------------|--|
| Acción: | Elaboración e implementación de un POE (Procedimiento Operacional Estandarizado), que incluye: -Calendarización de los monitoreos y reportes. -Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. -Listado de parámetros comprometidos. -Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. -Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). ?Máximos permitidos para cada parámetro. -Máximo permitido de caudal. -Medidas preventivas para evitar la superación de parámetros de cloruro en la descarga del efluente -Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. -Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes. -Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo. |
| Fecha Inicio: | 29-08-2024 |
| Fecha Término: | 29-08-2024 |
| Medios de Verificación: | Se acompaña copia de la versión N°5 y vigente del respectivo POE, visado y validado internamente mediante sistema Intalex. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.1.4.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se cumple mediante actualización y consolidación de procedimientos, vigentes para la empresa y publicados en su sitio oficial, Intalex. Lo anterior, de acuerdo a solicitud de SMA. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 29-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | |



| | |
|---|---|
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta procedimiento y registro de su oficialización corporativa. |
| Medios de Verificación: | - POE modificado.zip |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 5 |
| Acción: | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. |
| Fecha Inicio: | 04-05-2021 |
| Fecha Término: | 25-03-2024 |
| Medios de Verificación: | Se acompaña documentos contables correspondientes al servicio que ejecutó la capacitación, cotización y presentación realizada. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.1.5.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado: | A solicitud de SMA en resolución N°5 que aprobó PDC, notificada con fecha 1 de agosto de 2024, se adjuntan respaldos de costo de 2024 y justificación de no desembolso en 2021. La capacitación de 2021 fue ofrecida sin costo para Cermaq por parte de CONEMI, como resultado de un acuerdo comercial debido a errores cometidos por ellos en los muestreos realizados anteriormente. Por esta razón se adjunta carta aclaratoria de ETFA CONEMI. Respecto a 2024, se adjunta evidencia de los costos asociados. Los respaldos de la realización de ambas capacitaciones, incluyendo asistencia, contenido, entre otros, fueron presentados el 10 de abril de 2024. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 04-05-2021 |
| Fecha Término Efectivo: | 25-03-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta la carta de CONEMI que explica por qué el servicio fue gratuito en 2021, así como la factura de 2024, correspondiente al servicio que sí tuvo costo. |
| Medios de Verificación: | - Carta conductora CERMAQ Santa Juana costos.pdf - Factura Capacitación Santa Juana.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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Análisis |





5.2. Hecho 2

NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo, para los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 4 del Anexo de la presente Resolución:

- Caudal: mes de diciembre del año 2017; meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2018; meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2019; meses de enero, febrero, marzo del año 2020.

- pH: mes de diciembre del año 2017; meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018; meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019; meses de enero, febrero y marzo del año 2020.

- Temperatura: en mes de diciembre del año 2017; en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018; en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019; en los meses de enero, febrero y marzo del año 2020

5.2.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|---|
| N° Identificador: | 6 |
| Acción: | Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento de acuerdo con la frecuencia exigida en la RPM. Indicador de cumplimiento: Reporte mensual de autocontroles según frecuencia de RPM en el sistema RETC. |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-12-2024 |
| Medios de Verificación: | En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC. |



| | |
|--------------|--|
| Comentarios: | <p>Impedimentos: Se considerarán como tales aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento de la plataforma de reportabilidad de Riles y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.</p> <p>Acción alternativa: Ante esto se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico</p> |
|--------------|--|

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.2.1.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjuntan respaldos VU de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, junto con el informe emitido por las empresas que realizaron los muestreos en las fechas antedichas y con la frecuencia requerida. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-12-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan totalidad de parámetros de RPM reportados en sistema RETC en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. |
| Medios de Verificación: | - Análisis muestreos.7z |
| 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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:



- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: SEDE SANTIAGO.
- Comuna: SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

5.2.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 7 |
|-------------------|---|



| | |
|-------------------------|---|
| Acción: | Elaboración e implementación de un POE (Procedimiento Operacional Estandarizado), que incluye: ?Calendarización de los monitoreos y reportes ?Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. ?Listado de parámetros comprometidos. ?Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. ?Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). ?Máximos permitidos para cada parámetro. ?Máximo permitido de caudal. ?Medidas preventivas para evitar la superación de parámetros de cloruro en la descarga del efluente ?Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. ?Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. ?Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo. |
| Fecha Inicio: | 29-08-2024 |
| Fecha Término: | 29-08-2024 |
| Medios de Verificación: | Se acompaña copia de la versión N°5 y vigente del respectivo POE, visado y validado internamente mediante sistema Intellex. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.2.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se cumple mediante actualización y consolidación de procedimientos, vigentes para la empresa y publicados en su sitio oficial, Intellex. Lo anterior, de acuerdo a solicitud de SMA. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 29-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | |



| | |
|---|---|
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta procedimiento y registro de su oficialización corporativa. |
| Medios de Verificación: | - POE modificado.zip |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.2.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 8 |
| Acción: | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. |
| Fecha Inicio: | 04-05-2021 |
| Fecha Término: | 25-03-2024 |
| Medios de Verificación: | Se acompaña documentos contables correspondientes al servicio que ejecutó la capacitación, cotización y presentación realizada. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.2.3.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado: | A solicitud de SMA en resolución N°5 que aprobó PDC, notificada con fecha 1 de agosto de 2024, se adjuntan respaldos de costo de 2024 y justificación de no desembolso en 2021. La capacitación de 2021 fue ofrecida sin costo para Cermaq por parte de CONEMI, como resultado de un acuerdo comercial debido a errores cometidos por ellos en los muestreos realizados anteriormente. Por esta razón se adjunta carta aclaratoria de ETFA CONEMI. Respecto a 2024, se adjunta evidencia de los costos asociados. Los respaldos de la realización de ambas capacitaciones, incluyendo asistencia, contenido, entre otros, fueron presentados el 10 de abril de 2024. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 04-05-2021 |
| Fecha Término Efectivo: | 25-03-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta la carta de CONEMI que explica por qué el servicio fue gratuito en 2021, así como la factura de 2024, correspondiente al servicio que sí tuvo costo. |
| Medios de Verificación: | - Costos capacitaciones 2021 y 2024.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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Análisis |





5.3. Hecho 3

SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 2 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000, para los parámetros que indica la Tabla N° 5 del Anexo de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000:

- a) Cloruros: en mes de diciembre del año 2017; en el mes de febrero del año 2018.
- b) Coliformes Fecales o Termotolerantes: en el mes de febrero del año 2018.

5.3.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|---|
| N° Identificador: | 9 |
| Acción: | No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente. Indicador de cumplimiento: Ausencia de superaciones de parámetros. |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-11-2024 |
| Medios de Verificación: | En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC. |
| Comentarios: | Impedimentos: Se considerarán como tales aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento de la plataforma de reportabilidad de Riles y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. Acción alternativa: Ante esto se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico |

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.3.1.2. Histórico de Reportes



| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjuntan respaldos VU de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, junto con el informe emitido por la empresa que realizó los muestreos en las fechas antedichas. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-11-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan totalidad de parámetros de RPM reportados en sistema RETC en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. |
| Medios de Verificación: | - Análisis muestreos.7z |
| 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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.



- Nombre Sucursal: SEDE SANTIAGO.
- Comuna: SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

5.3.2. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 10 |
| Acción: | <p>Elaboración e implementación de un POE (Procedimiento Operacional Estandarizado), que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calendarización de los monitoreos y reportes - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Medidas preventivas para evitar la superación de parámetros de cloruro en la descarga del efluente - Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. - Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. |
| Fecha Inicio: | 29-08-2024 |
| Fecha Término: | 29-08-2024 |
| Medios de Verificación: | Se acompaña copia de la versión N°5 y vigente del respectivo POE, visado y validado internamente mediante sistema Intalex. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |

5.3.2.1. Conclusiones Finales



Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.3.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se cumple mediante actualización y consolidación de procedimientos, vigentes para la empresa y publicados en su sitio oficial, Intalex. Lo anterior, de acuerdo a solicitud de SMA. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 29-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta procedimiento y registro de su oficialización corporativa. |
| Medios de Verificación: | - POE modificado.zip |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.3.3. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 11 |
| Acción: | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. |
| Fecha Inicio: | 04-05-2021 |
| Fecha Término: | 25-03-2024 |
| Medios de Verificación: | Documentos contables correspondientes al servicio que ejecutó la capacitación, cotización y presentación realizada. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |



5.3.3.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.3.3.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | A solicitud de SMA en resolución N°5 que aprobó PDC, notificada con fecha 1 de agosto de 2024, se adjuntan respaldos de costo de 2024 y justificación de no desembolso en 2021. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 04-05-2021 |
| Fecha Término Efectivo: | 25-03-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | La capacitación de 2021 fue ofrecida sin costo para Cermaq por parte de CONEMI, como resultado de un acuerdo comercial debido a errores cometidos por ellos en los muestreos realizados anteriormente. Por esta razón se adjunta carta aclaratoria de ETFA CONEMI. Respecto a 2024, se adjunta evidencia de los costos asociados. Los respaldos de la realización de ambas capacitaciones, incluyendo asistencia, contenido, entre otros, fueron presentados el 10 de abril de 2024. |
| Medios de Verificación: | - Costos capacitaciones 2021 y 2024.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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.



- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

5.3.4. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|---|
| N° Identificador: | 12 |
| Acción: | <p>Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.</p> <p>Se trabaja con servicio mensual de mantenciones, las cuales consisten en:</p> <p>i) limpieza del acumulador; ii) Cambio de aserrín; y iii) Mantención anual de bombas.</p> <p>Se acompañan comprobantes de la realización de estas bajo carpeta folio "Anexo N°4 Mantenciones".</p> |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-09-2024 |
| Medios de Verificación: | <p>En el reporte final único se acompañará:</p> <p>- Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.</p> <p>- Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).</p> |
| Comentarios: | Cálculo UF al día de hoy |

5.3.4.1. Conclusiones Finales



Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.3.4.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido. Se trabaja con servicio mensual de mantenciones, las cuales consisten en: i) limpieza del acumulador; ii) Cambio de aserrín; y iii) Mantención anual de bombas. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-09-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Según lo indicado en Resolución que aprobó PDC, se acompañan registros de septiembre. |
| Medios de Verificación: | - Informe y fotos mantencion septiembre.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.3.5. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 13 |
| Acción: | Instalación de sistema de monitoreo de salinidad (Ion Cloruro) para la piscicultura, con monitoreo local los cuales permitirán detectar de forma oportuna un aumento de la concentración en los sistemas. Indicador de cumplimiento: Sensores de monitoreo de salinidad instalados |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-11-2024 |



| | |
|-------------------------|--|
| Medios de Verificación: | En el reporte final único se acompañará: - Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas). |
| Comentarios: | Impedimento: Se considerará el retraso en la adquisición o instalación de los equipos, además de problemas de funcionamiento de estos. Acción alternativa: Ante la materialización de estos eventos se dará aviso a la SMA, vía correo electrónico Cálculo a la UF día hoy |

5.3.5.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.3.5.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Instalación de sistema de monitoreo de salinidad (Ion Cloruro) para la piscicultura, con monitoreo local. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-11-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan informe y comprobantes contables. |
| Medios de Verificación: | - Instalacion sensores VF.zip |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



5.4. Hecho 4

NO REPORTAR LOS REMUESTREOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN SU PROGRAMA DE MONITOREO Y/O LA NORMA DE EMISIÓN:

El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos de los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 6 de la presente Resolución:

- Cloruros: en el mes de diciembre del año 2017; en los meses de enero y marzo del año 2018.

5.4.1. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|---|
| N° Identificador: | 14 |
| Acción: | Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, considerando los remuestreos para los casos que proceda. Indicador de cumplimiento: Remuestreos reportados en sistema RETC ante superaciones de parámetros. |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-12-2024 |
| Medios de Verificación: | En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reportes que genera el RETC. |
| Comentarios: | Impedimentos: Se considerarán como tales aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento de la plataforma de reportabilidad de Riles y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. Acción alternativa: Ante esto se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico |

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.4.1.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
|----------------|---|



| | |
|---|--|
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjuntan totalidad de parámetros de RPM reportados en sistema RETC en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-12-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan totalidad de parámetros de RPM reportados en sistema RETC en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, por CONEMI e HIDROLAB |
| Medios de Verificación: | - Análisis muestreos.7z |
| 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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: SEDE SANTIAGO.
- Comuna: SEDE SANTIAGO.



- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

5.4.2. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 15 |
| Acción: | <p>Elaboración e implementación de un POE (Procedimiento Operacional Estandarizado), que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calendarización de los monitoreos y reportes - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Medidas preventivas para evitar la superación de parámetros de cloruro en la descarga del efluente - Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. - Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. - Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo. |
| Fecha Inicio: | 29-08-2024 |
| Fecha Término: | 29-08-2024 |
| Medios de Verificación: | Se acompaña copia de la versión N°5 y vigente del respectivo POE, visado y validado internamente mediante sistema Intalex. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |

5.4.2.1. Conclusiones Finales



Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.4.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se cumple mediante actualización y consolidación de procedimientos, vigentes para la empresa y publicados en su sitio oficial, Intalex. Lo anterior, de acuerdo a solicitud de SMA. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 29-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta procedimiento y registro de su oficialización corporativa. |
| Medios de Verificación: | - POE modificado.zip |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.4.3. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 16 |
| Acción: | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. |
| Fecha Inicio: | 04-05-2021 |
| Fecha Término: | 25-03-2024 |
| Medios de Verificación: | Se acompaña documentos contables correspondientes al servicio que ejecutó la capacitación, cotización y presentación realizada. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |



5.4.3.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.4.3.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | La capacitación de 2021 fue ofrecida sin costo para Cermaq por parte de CONEMI, como resultado de un acuerdo comercial debido a errores cometidos por ellos en los muestreos realizados anteriormente. Por esta razón se adjunta carta aclaratoria de ETFA CONEMI. Respecto a 2024, se adjunta evidencia de los costos asociados. Los respaldos de la realización de ambas capacitaciones, incluyendo asistencia, contenido, entre otros, fueron presentados el 10 de abril de 2024. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 04-05-2021 |
| Fecha Término Efectivo: | 25-03-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta la carta de CONEMI que explica por qué el servicio fue gratuito en 2021, así como la factura de 2024, correspondiente al servicio que sí tuvo costo. |
| Medios de Verificación: | - Costos capacitaciones 2021 y 2024.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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.



- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |



5.5. Hecho 5

SUPERAR EL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial excedió los límites máximos establecidos en su Programa de Monitoreo para el volumen de descarga y/o parámetros, en los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 7 del Anexo de la presente Resolución:

- En el mes de abril del año 2019.

5.5.1. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|---|
| N° Identificador: | 17 |
| Acción: | No superar el límite máximo permitido de volumen de descarga permitido en el Programa de Monitoreo correspondiente. Indicador de cumplimiento: Ausencia de superaciones al límite de caudal. |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-11-2024 |
| Medios de Verificación: | En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC. |
| Comentarios: | Impedimentos: Se considerarán como tales aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento de la plataforma de reportabilidad de Riles y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. Acción alternativa: Ante esto se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico |

5.5.1.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.5.1.2. Histórico de Reportes

| | |
|----------------|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
|----------------|---|



| | |
|---|---|
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se adjuntan respaldos VU de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, junto con el informe emitido por la empresa que realizó los muestreos en las fechas antedichas. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-11-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjuntan totalidad de parámetros de RPM reportados en sistema RETC en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. |
| Medios de Verificación: | - Análisis muestreos.7z |
| 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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.



- Nombre Sucursal: SEDE SANTIAGO.
- Comuna: SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

5.5.2. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 18 |
| Acción: | <p>Elaboración e implementación de un POE (Procedimiento Operacional Estandarizado), que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calendarización de los monitoreos y reportes - Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. - Listado de parámetros comprometidos. - Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. - Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). - Máximos permitidos para cada parámetro. - Máximo permitido de caudal. - Medidas preventivas para evitar la superación de parámetros de cloruro en la descarga del efluente - Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. - Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. - Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo. |
| Fecha Inicio: | 29-08-2024 |
| Fecha Término: | 29-08-2024 |
| Medios de Verificación: | Se acompaña copia de la versión N°5 y vigente del respectivo POE, visado y validado internamente mediante sistema Intalex. |
| Comentarios: | Acción ya ejecutada |



5.5.2.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.5.2.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se cumple mediante actualización y consolidación de procedimientos, vigentes para la empresa y publicados en su sitio oficial, Intalex. Lo anterior, de acuerdo a solicitud de SMA. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 29-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta procedimiento y registro de su oficialización corporativa. |
| Medios de Verificación: | - POE modificado.zip |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.5.3. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 19 |
| Acción: | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. |
| Fecha Inicio: | 04-05-2021 |
| Fecha Término: | 25-03-2024 |
| Medios de Verificación: | Documentos contables correspondientes al servicio que ejecutó la capacitación, cotización y presentación realizada. |



| | |
|--------------|----------------------|
| Comentarios: | Acción ya realizada. |
|--------------|----------------------|

5.5.3.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.5.3.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | La capacitación de 2021 fue ofrecida sin costo para Cermaq por parte de CONEMI, como resultado de un acuerdo comercial debido a errores cometidos por ellos en los muestreos realizados anteriormente. Por esta razón se adjunta carta aclaratoria de ETFA CONEMI. Respecto a 2024, se adjunta evidencia de los costos asociados. Los respaldos de la realización de ambas capacitaciones, incluyendo asistencia, contenido, entre otros, fueron presentados el 10 de abril de 2024. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 04-05-2021 |
| Fecha Término Efectivo: | 25-03-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta la carta de CONEMI que explica por qué el servicio fue gratuito en 2021, así como la factura de 2024, correspondiente al servicio que sí tuvo costo. |
| Medios de Verificación: | - Costos capacitaciones 2021 y 2024.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? | Sí |

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.



- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Comuna: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA.
- Región: Región de los Lagos.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo |
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

5.5.4. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------------|--|
| N° Identificador: | 20 |
| Acción: | <p>Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.</p> <p>Se trabaja con servicio mensual de mantenciones, las cuales consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) limpieza del acumulador; ii) Cambio de aserrín; y iii) Mantención anual de bombas. <p>Se acompañan comprobantes de la realización de estas bajo carpeta folio "Anexo N°4 Mantenciones".</p> |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-09-2024 |
| Medios de Verificación: | <p>En el reporte final único se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. - Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas). |
| Comentarios: | Costo en valorado en UF al día de hoy |



5.5.4.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.5.4.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|--|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido. Se trabaja con servicio mensual de mantenciones, las cuales consisten en: i) limpieza del acumulador; ii) Cambio de aserrín; y iii) Mantención anual de bombas. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-09-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Según lo indicado en Resolución que aprobó PDC, se acompañan registros de septiembre. |
| Medios de Verificación: | - Informe y fotos mantencion septiembre.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

5.5.5. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

| | |
|-------------------|----|
| N° Identificador: | 21 |
|-------------------|----|



| | |
|-------------------------|---|
| Acción: | <p>Instalación de sistema de monitoreo de salinidad (Ion Cloruro) para la piscicultura, con monitoreo local los cuales permitirán detectar de forma oportuna un aumento de la concentración en los sistemas.</p> <p>Se acompaña cotización de sensores y Gantt de instalación bajo carpeta folio “Anexo N°6 Sensores cloruros”.</p> <p>Indicador de cumplimiento: Sensores de monitoreo de salinidad instalados</p> |
| Fecha Inicio: | 07-08-2024 |
| Fecha Término: | 07-11-2024 |
| Medios de Verificación: | <p>En el reporte final único se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas). |
| Comentarios: | Costo calculado en UF al día de hoy |

5.5.5.1. Conclusiones Finales

Cumplido según documento SMA ID CVPDC-2130

5.5.5.2. Histórico de Reportes

| | |
|---|---|
| Fecha reporte: | 07-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2707-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Instalación de sistema de monitoreo de salinidad (Ion Cloruro) para la piscicultura, con monitoreo local. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 07-08-2024 |
| Fecha Término Efectivo: | 07-11-2024 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta informe y documentos contables. |
| Medios de Verificación: | - Instalacion sensores VF.zip |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |



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



Fecha: 07-12-2024 15:23

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

