

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2760-2025

Con fecha 15-01-2025 17:58:19 hrs, el titular GRANJA MARINA TORNAGALEONES 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:** CES QUILLAIPE (RNA 103536)  
**Región:** Región de los Lagos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-048-2023  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2024  
**Fecha resolución aprobatoria:** 25-10-2024  
**Fecha generación PdC electrónico:** 04-11-2024  
**Frecuencia Reporte:** Sin Reportes de Avance  
**Plazo Reporte:** 19-11-2024  
**Fiscal instructor:** DANIELA JARA SOTO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2760-2025  
**Fecha de envío reporte:** 15-01-2025 17:58:19 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 25-10-2024  
**Fecha de término:** 19-11-2024  
**N° reporte:** 1 de 2.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2023			2024										
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1														
2														
3														
4														
5														
R														



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES QUILLAIPE (RNA 103536) durante el ciclo productivo ocurrido entre el día 6 de mayo de 2019 hasta el día 19 de octubre de 2020.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Elaborar e implementar un Protocolo de Control de Biomasa del CES.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	09-11-2023
Fecha Término:	25-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo elaborado y puesto en ejecución durante la operación del CES Quillaipe en el ciclo productivo 2023-2024



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se contrató la asesoría especializada para elaborar un protocolo de control de biomasa del CES, que tiene como objetivo alertar oportunamente y a quienes tengan poder de decisión para la ejecución de las acciones, sobre la proyección de biomasa final a producir de conformidad con el peso promedio de la biomasa del CES para así no sobrepasar el máximo autorizado. Este protocolo consideró los siguientes parámetros para su elaboración:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biomasa Autorizada por RCA N° 138/2014.</li> <li>2. Biomasa autorizada a producir por aplicación de un PdC.</li> <li>3. Proyección mensual de biomasa (crecimiento): % de pérdidas, FCr, duración del ciclo productivo, especie, peso promedio estimado de cosecha.</li> </ol> <p>En lo formal, el protocolo fue aprobado por la Gerencia de Granja Marina e indicó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objetivo.</li> <li>2. Alcance.</li> <li>3. Alertas en caso de proyectarse una sobreproducción.</li> <li>4. Notificación de alertas.</li> <li>5. Acciones para cumplir el objetivo general.</li> <li>6. Responsables de la ejecución de las acciones.</li> <li>7. Responsables del control de la aplicación del Protocolo.</li> <li>8. Medios de verificación.</li> </ol>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>Se contrató la asesoría especializada para elaborar un protocolo de control de biomasa del CES, que tiene como objetivo alertar oportunamente y a quienes tengan poder de decisión para la ejecución de las acciones, sobre la proyección de biomasa final a producir de conformidad con el peso promedio de la biomasa del CES para así no sobrepasar el máximo autorizado. Este protocolo consideró los siguientes parámetros para su elaboración:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biomasa Autorizada por RCA N° 138/2014.</li> <li>2. Biomasa autorizada a producir por aplicación de un PdC.</li> <li>3. Proyección mensual de biomasa (crecimiento): % de pérdidas, FCr, duración del ciclo productivo, especie, peso promedio estimado de cosecha.</li> </ol> <p>En lo formal, el protocolo fue aprobado por la Gerencia de Granja Marina e indicó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objetivo.</li> <li>2. Alcance.</li> <li>3. Alertas en caso de proyectarse una sobreproducción.</li> <li>4. Notificación de alertas.</li> <li>5. Acciones para cumplir el objetivo general.</li> <li>6. Responsables de la ejecución de las acciones.</li> <li>7. Responsables del control de la aplicación del Protocolo.</li> <li>8. Medios de verificación.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2023
Fecha Término Efectivo:	01-07-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cotización de consultora especializada.</li> <li>2. Orden de compra del servicio contratado.</li> <li>3. Boleta de honorarios por el servicio contratado.</li> <li>4. Versión 3 de Protocolo de control de biomasa del CES QUILLAIPE.</li> <li>5. Versión 5 de Protocolo de control de biomasa del CES QUILLAIPE</li> <li>6. Correos electrónicos de Control de Gestión con Registro de aplicación del protocolo.</li> <li>6. Registros de activación de alertas, incluyendo la fecha de la alerta, medida adoptada, fecha en que se ejecutó la o las medidas, fecha de evaluación de aplicación de la o las medidas con sus respectivos resultados. (correos electrónicos)</li> </ol> <p>Enlace a Google Drive para descarga de medios de verificación:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N4J0vH7u-3FJ3uj6o4prsy2GO_mWEMGg?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1N4J0vH7u-3FJ3uj6o4prsy2GO_mWEMGg?usp=drive_link</a></p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_ Protocolo control biomasa-20241119T135854Z-001.zip
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

N° Identificador:	2
Acción:	Capacitar al personal de Granja Marina que tenga incidencia en la producción y planificación del CES Quillaipe, en la implementación del protocolo de control de biomasa.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales



Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	09-11-2023
Fecha Término:	25-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Primera capacitación: 08 de abril de 2024; segunda capacitación: 17 de junio de 2024.
Forma de Implementación:	Se contrató a una consultora especializada para la preparación y dictación de la capacitación del personal, la que se realizó en los meses de abril y junio. Se registró la asistencia y contenidos tratados. Durante la vigencia de esta acción, no se incorporó personal a las áreas de la empresa con incidencia en el control de producción o en el cumplimiento de la meta.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrató a una consultora especializada para la preparación y dictación de la capacitación del personal, la que se realizó en los meses de abril y junio. Se registró la asistencia y contenidos tratados. Durante la vigencia de esta acción, no se incorporó personal a las áreas de la empresa con incidencia en el control de producción o en el cumplimiento de la meta.
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2023
Fecha Término Efectivo:	17-06-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cotización de consultora especializada.</li> <li>2. Orden de compra para la dictación de la capacitación.</li> <li>3. Boleta de la empresa consultora.</li> <li>4. Capacitación 08.04.24:             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Material usado en las capacitaciones en formato PDF.</li> <li>4.2. Lista de asistencia, firmada por el personal asistente, que incluye el contenido de la capacitación.</li> <li>4.3. Fotografías fechadas y georreferenciadas de realización de la capacitación.</li> </ol> </li> <li>5. Capacitación 17.06.24:             <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Material usado en las capacitaciones en formato PDF.</li> <li>5.2. Lista de asistencia, firmada por el personal asistente, que incluye el contenido de la capacitación.</li> <li>5.3. Fotografías fechadas y georreferenciadas de realización de la capacitación.</li> </ol> </li> </ol> <p>Enlace a Google Drive para descarga de medios de verificación:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1i_7Gs6yaN_Sls7z_jFoHO7HDbrvz4Fje?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1i_7Gs6yaN_Sls7z_jFoHO7HDbrvz4Fje?usp=drive_link</a></p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<p>- ACCIÓN 2_ Capacitaciones protocolo-20241119T140501Z-001.zip</p>
<p>Informes de Seguimiento:</p>	
<p>Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:</p>	
<p>¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?</p>	<p>No</p>

<p>N° Identificador:</p>	<p>3</p>
--------------------------	----------





Acción:	Reducir la biomasa producida en al menos 279,2 toneladas, en el ciclo productivo ejecutado en el periodo productivo que va entre el mes de Abril de 2023 y Julio de 2024, equivalente a la excedencia ocurrida en el ciclo productivo de los años 2019 a 2020.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	18-10-2023
Fecha Término:	25-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	La biomasa producida no superó las 5.152,2 toneladas.
Forma de Implementación:	Se redujo efectivamente la biomasa producida en el CES Quillaipe en el ciclo productivo que se ejecuta dentro del periodo productivo entre el mes de Abril de 2023 y Julio de 2024. Para cumplir con lo indicado, se cosechó el CES cuando el peso promedio de los ejemplares multiplicado por el número de individuos, más la mortalidad generada, no superó la biomasa autorizada por RCA menos lo comprometido reducir. En definitiva, la biomasa producida no superó las 5.152,2 toneladas.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se redujo efectivamente la biomasa producida en el CES Quillaipe en el ciclo productivo que se ejecuta dentro del periodo productivo entre el mes de Abril de 2023 y Julio de 2024. Para cumplir con lo indicado, se cosechó el CES cuando el peso promedio de los ejemplares multiplicado por el número de individuos, más la mortalidad generada, no superó la biomasa autorizada por RCA menos lo comprometido reducir. En definitiva, la biomasa producida no superó las 5.152,2 toneladas.
Fecha Inicio Efectivo:	15-06-2024
Fecha Término Efectivo:	25-07-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protocolo de Control de Biomasa.</li> <li>2. Declaración jurada de siembra.</li> <li>3. Declaración jurada de cosecha.</li> <li>4. Resolución de la SUBPESCA que fije la densidad de cultivo para los centros del titular y apruebe el Programa de Manejo Individual.</li> <li>5. Reporte de planta primaria con resultado de biomasa procesada. (Archivos “5. ABASTECIMIENTO PLANTA. QUILLAIPE” y “5. Status Normativo”)</li> </ol> <p>Enlace a Google Drive para descarga de medios de verificación:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1uD-eREKBv3C7DnehHLjDVk17e813eQHS?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1uD-eREKBv3C7DnehHLjDVk17e813eQHS?usp=drive_link</a></p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<p>- ACCIÓN 3_ Reducir biomasa producida en 279,2 toNS-20241119T140523Z-001.zip</p>
<p>Informes de Seguimiento:</p>	
<p>Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:</p>	
<p>¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?</p>	<p>No</p>



## Hecho 2

Superar la producción máxima autorizada en el CES QUILLAIPE (RNA 103536) durante el ciclo productivo ocurrido entre el día 24 de mayo de 2021 hasta el día 12 de noviembre de 2022.

### Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Reducir la biomasa producida en al menos 68,6 toneladas menos que el resultante de la acción 3, en el ciclo productivo ejecutado en el periodo productivo que va entre el mes de Abril de 2023 y Julio de 2024, equivalente a la excedencia ocurrida en el ciclo productivo de los años 2021 a 2021.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	18-10-2023
Fecha Término:	25-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	La biomasa producida no superó las 5.152,2 toneladas.
Forma de Implementación:	Se redujo efectivamente la biomasa producida en el CES Quillaipe en el ciclo productivo que se ejecuta dentro del periodo productivo entre el mes de Abril de 2023 y Julio de 2024. Para cumplir con lo indicado, se cosechó el CES cuando el peso promedio de los ejemplares multiplicado por el número de individuos, más la mortalidad generada, no superó la biomasa autorizada por RCA menos lo comprometido reducir. En definitiva, la biomasa producida no superó las 5.152,2 toneladas.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se redujo efectivamente la biomasa producida en el CES Quillaipe en el ciclo productivo que se ejecuta dentro del periodo productivo entre el mes de Abril de 2023 y Julio de 2024. Para cumplir con lo indicado, se cosechó el CES cuando el peso promedio de los ejemplares multiplicado por el número de individuos, más la mortalidad generada, no superó la biomasa autorizada por RCA menos lo comprometido reducir. En definitiva, la biomasa producida no superó las 5.152,2 toneladas.



Fecha Inicio Efectivo:	15-06-2024
Fecha Término Efectivo:	25-07-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Protocolo de Control de Biomasa.</p> <p>2. Declaración jurada de siembra.</p> <p>3. Declaración jurada de cosecha.</p> <p>4. Resolución de la SUBPESCA que fije la densidad de cultivo para los centros del titular y apruebe el Programa de Manejo Individual.</p> <p>5. Reporte de planta primaria con resultado de biomasa procesada. (Archivos “5. ABASTECIMIENTO PLANTA. QUILLAIPE” y “5. Status Normativo”).</p> <p>Enlace a Google Drive para descarga de medios de verificación:</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1M91fGupqyIRTSI1MWhQBDmZZNrjUPZeC?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1M91fGupqyIRTSI1MWhQBDmZZNrjUPZeC?usp=drive_link</a></p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4_ Reducir biomasa 68,6 ton-20241119T140546Z-001.zip
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: 15-01-2025 17:58



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

