

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-289-2019

Con fecha 08-07-2019 17:23:19 hrs, el titular AGRICOLA SANTA MARTA DE LIRAY 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: AVES SANTA MARTA DE LIRAY S.A. - COLINA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-021-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 27-07-2018
Fecha generación PdC electrónico: 09-08-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 08-07-2019
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-289-2019
Fecha de envío reporte: 08-07-2019 17:22:57
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	03-10-2018	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		08-07-2019	Reportada	
	Acción 2	03-10-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 2, 3, 4.
Hecho 2	Acción 3	03-10-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 2. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		08-07-2019	Reportada	
	Acción 4	03-10-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-09-2018 , y la fecha real de término es: 30-06-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		08-07-2019	Reportada	
	Acción 5	03-10-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 08-11-2018 , y la fecha real de término es: 30-06-2019. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 2. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		08-07-2019	Reportada	



Hecho 3	Acción 6	03-10-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 29-08-2018 , y la fecha real de término es: 30-06-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.	
		08-07-2019	Reportada		
	Acción 7	03-10-2018	Reportada		La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		06-12-2018	Reportada		
		22-01-2019	Reportada		
		02-04-2019	Reportada		
		08-07-2019	Reportada		
Hecho 4	Acción 8	03-10-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-09-2018 , y la fecha real de término es: 30-06-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.	
		08-07-2019	Reportada		
	Acción 9	03-10-2018	No Reportada		La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 08-11-2018 , y la fecha real de término es: 30-06-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		06-12-2018	Reportada		
		08-07-2019	Reportada		
	Hecho 5	Acción 10	03-10-2018		Reportada
06-12-2018			Reportada		
08-07-2019			Reportada		



				término es: 08-11-2018 , y la fecha real de término es: 30-06-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
Hecho 6	Acción 11	03-10-2018	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		06-12-2018	Reportada	
		08-07-2019	Reportada	
	Acción 12	03-10-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-11-2018 , y la fecha real de término es: 30-06-2019. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 2. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		08-07-2019	Reportada	
	Hecho 7	Acción 13	03-10-2018	Reportada
08-07-2019			Reportada	
Acción 14		03-10-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-09-2018 , y la fecha real de término es: 31-12-2018. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		08-07-2019	Reportada	
Acción 15		03-10-2018	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 5, 6.
		06-12-2018	Reportada	
		22-01-2019	Reportada	
		02-04-2019	Reportada	





5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Incorporación en el galón de compostaje de 3 extractores/lavadores de gases, un inyector de aire y 6 máquinas generadoras de ozono.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	eliminación de las maquinas de ozono del proceso
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	06-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	inexistencia de maquinas de ozono
Forma de Implementación:	se eliminará del proceso las maquinas de ozono.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Las maquinas de ozono fueron retiradas en el plazo comprometido y permanecen sin uso almacenadas en nuestras bodegas.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizó una orden de trabajo, consistente en el retiro y bodegaje de las maquinas de ozono existente en la compostera.
Fecha Inicio Efectivo:	08-05-2018
Fecha Término Efectivo:	22-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta orden de trabajo, registro de apoyo y fotografías de maquinas de ozono retiradas y estructura contenedora vacía
Medios de Verificación:	- medio de verificacion.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	como se indicó anteriormente, se retiraron las maquinas de ozono desde la compostera, y se encuentran almacenadas sin uso
Fecha Inicio Efectivo:	08-05-2018
Fecha Término Efectivo:	22-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña fotografías tomadas el 10 de junio del 2019 donde se observa las maquinas de ozono almacenadas y sin uso.
Medios de Verificación:	- Almacenam Maquinas ozono.JPG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-10-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿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:	actualización de las RCA 14/2001 y 400/2008
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	18-03-2019



Indicadores de Cumplimiento:	presentación de consulta de Pertinencia y respuesta por parte del SEA.
Forma de Implementación:	Se presentará una Consulta de Pertinencia referida a si la instalación de inyectores de aire y lavadores de gases como modificación de los Proyectos indicados, requieren o no ingresar al SEIA para su evaluación. Los plazos comprometidos son 30 días para presentación de Consulta y 120 días para respuesta por parte del SEA. Total 150 días"

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Con el objeto de actualizar las RCAs 14/2001 y 400/2008, se presentó una Consulta de Pertinencia referida a si la instalación de inyectores de aire y lavadores de gases como modificación de los Proyectos indicados, requieren o no ingresar al SEIA para su evaluación. El Servicio de Evaluación Ambiental, resolvió en la R.E. 82/2019, que el proyecto requiere ingresar a evaluación ambiental, para lo cual se esta desarrollando una DIA.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizo una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental para evaluar si las modificaciones realizadas al proyecto requieren ingresar al SEIA.
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2018
Fecha Término Efectivo:	10-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta comprobante de ingreso de consulta de pertinencia al SEA
Medios de Verificación:	- ingreso consulta de pertinencia.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





5.2. Hecho 2

2Realizar maduración de compost en galpones establecidos para ello, en los cuales se visualizaron pozas de aguas lluvias acumuladas en inspección de 20 de abril de 2016 y en los cuales se visualizó guano sin terminar de procesar del cual emanaban olores amoniacales, constatado en inspección de 10 de febrero de 2016.

5.2.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	prevenir la acumulación de aguas lluvias
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia del pozo de acumulación de aguas lluvias. Las aguas lluvias acumuladas en el pozo serán infiltradas naturalmente.
Forma de Implementación:	Se construirá un pozo de 1000 litros de capacidad para manejo de aguas lluvias.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Con el objeto de prevenir la acumulación de aguas lluvias, se construyó un pozo de acumulación, donde las aguas son infiltradas naturalmente.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se construyo un pozo de 1000 litros para recibir las aguas lluvias.
Fecha Inicio Efectivo:	11-06-2018
Fecha Término Efectivo:	22-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta orden de trabajo, el registro de apoyo de la actividad, y la foto del pozo construido.
Medios de Verificación:	- medio de verificacion pozo aguas lluvias.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se construyó el pozo de 1000 lts., para almacenar el agua lluvia.
Fecha Inicio Efectivo:	11-06-2018
Fecha Término Efectivo:	22-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunto fotografía actualizada al 10 de junio del año 2019, de la existencia del pozo construido en julio del año 2018.
Medios de Verificación:	- Pozo agua lluvia -1.JPG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-12-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Revisión y actualización de protocolo de producción de compost, que incluya Capacitación a los trabajadores acerca del manejo del Compost para prevenir la emanación de olores amoniacales
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	24-09-2018



Indicadores de Cumplimiento:	existencia de protocolo actualizado de producción de compost.
Forma de Implementación:	Desarrollo de un nuevo protocolo de producción de compost, que incluya capacitaciones a realizar, registros de tiempo de residencia en el galpón de compostaje de las partidas de compost que ingresen al galpón de maduración y prohibición de acumular compost sin terminar de procesar o guano fresco, en el galpón de maduración

5.2.2.1. Conclusiones Finales

se realizó un nuevo protocolo de producción de compost , se capacito a los trabajadores y se mantiene registro mensual de ingreso de guano y egreso de compost

ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-09-2018, y la fecha real de término es: 30-06-2019.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizo un nuevo protocolo de producción de compost de acuerdo a los compromisos adquiridos, se capacito a todos los empleados que se relacionan con el proceso y se esta probando un formulario de registro de ingreso de guano y materia orgánica al proceso.
Fecha Inicio Efectivo:	30-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta protocolo de producción de compost, comprobante de capacitación y registro meses de agosto y septiembre
Medios de Verificación:	- medio de verificacion protocolo compostaje.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	como se indicó en el reporte inicial, se desarrollo un nuevo protocolo de compostaje, el que se adjuntó en su momento. El protocolo incluía un registro permanente del ingreso de guano y una fuente de carbono a la compostera, registro que se adjuntará como medio de verificación. A pesar que es una acción permanente, se indica como fecha de termino el 30 de junio, aunque se continuará en el tiempo.
Fecha Inicio Efectivo:	30-07-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta el registro desde el mes de octubre 2018 a junio 2019.
Medios de Verificación:	- ingreso guano compostadora 2018-2019 (1).xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-10-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Instalación de cordón vegetal alrededor del galpón de maduración.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia de árboles plantados y en crecimiento.



Forma de Implementación:	Actualmente existen 28.500 m2 de barrera vegetal con una densidad de 0.75 eucaliptus/m2. En el área Norte y Sur del galpón de maduración se plantaran 33 pimientos con una densidad arbórea de 0.8 y 0,33 árboles/ m2, respectivamente.
--------------------------	---

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Dentro del plazo comprometido, se plantaron 33 pimientos con una densidad arbórea de 0.8 y 0,33 árboles/ m2 en las áreas Norte y Sur del galpón de maduración.

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 08-11-2018, y la fecha real de término es: 30-06-2019.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	alrededor de la compostera se definió plantar pimientos, se hizo un plano con la ubicación y luego se plantaron los pimientos a los cuales se les hizo un programa de mantención en el tiempo.
Fecha Inicio Efectivo:	11-09-2018
Fecha Término Efectivo:	29-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntya plano de plantación de pimientos, orden de compra de los mismos, y fotografías de su plantación. además de un plan de mantenimiento
Medios de Verificación:	- medio de verificacion cordon vegetal.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se instaló un cordón vegetal alrededor del galpón de maduración, con el fin de controlar el olor. Los arboles plantados se mantendrán en el tiempo, aunque se indica que la acción fue finalizada en junio del 2019 para efectos del reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	11-09-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta fotografías de fecha 10 de junio, donde se observa el estado actual de los pimientos plantados.
Medios de Verificación:	- cordon vegetal.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-12-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

Reemplazar el larvicida a base de ciromazina autorizado, por dípteros sinantrópicos para el control de larvas de moscas.

5.3.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Eliminar la proliferación de vectores, particularmente moscas.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	29-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Desarrollo de Plan de Manejo Integral de Plagas e Informe a Autoridad Ambiental y Sanitaria.
Forma de Implementación:	Se informará a la autoridad ambiental y sanitaria acerca de la inexistencia de productos para alimentos de aves con el compuesto químico Ciromazina, y se desarrollará un Plan de Manejo Integral de Plagas de acuerdo a la Resolución Sanitaria 55622 /2010 de la SEREMI de Salud RM, que indique el producto a utilizar, la forma de aplicación, la dosis y frecuencia. Consultado el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Autoridad Sanitaria, informaron que el Plan de Manejo Integral de Plagas no requiere autorización de ninguna Autoridad Sanitaria o Ambiental, sólo requiere que la empresa aplicadora de Plaguicidas tenga Resolución Sanitaria.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se desarrolló un Plan de Manejo Integral de Plagas de acuerdo a la Resolución 55622/2010 de la Seremi de Salud R.M. el que esta en aplicación periódicamente.

ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 29-08-2018, y la fecha real de término es: 30-06-2019.

5.3.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se presenta comprobante e ingreso a seremi de salud r.m. y a la superintendencia del medio ambiente carta indicando la ausencia del producto ciromazina para alimentos de aves en el mercado chileno. Se realiza además un plan de manejo integrado de plagas de acuerdo a resolución de la seremi de salud r.m.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2018
Fecha Término Efectivo:	03-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta copia de ingreso de carta a SEREMI de salud RM y a la Superintendencia del medioambiente, además de plan de manejo integrado de plagas y resolución sanitaria de empresa aplicadora de plaguicidas.
Medios de Verificación:	- medio de verificacion plan manejo integral de vectores.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizó un Plan de manejo integral de vectores, cuyo contenido fue entregado anteriormente. a partir de agosto del 2018, se realiza mensualmente las aplicaciones correspondientes, cuyos registros se acompañan como medio de verificación.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta registro de los certificados de control de plagas realizado mensualmente desde agosto del 2018 a junio del 2019. Las actividades continuaran con la periodicidad indicada en el Plan de Manejo Integral de Vectores.



Medios de Verificación:	- Certificado de plagas matabichos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-10-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	actualización de las RCA 14/2001 y 400/2008.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	18-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	presentación de consulta de pertinencia y respuesta por parte del SEIA.
Forma de Implementación:	Se presentará una Consulta de Pertinencia referida al cambio del sistema de control de vectores, en el cual se aplicará Ciromazina como plaguicida en diferentes puntos a definir en el Plan de Manejo Integral de Plagas. El plazo es 30 días para presentación de Consulta y 120 días para respuesta por parte del SEA. Total 150 días

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se presentó una consulta de Pertinencia al SEA, referida al cambio del sistema de control de vectores. La respuesta del SEA de acuerdo a su Resolución exenta 82/2019 fue que no requiere ingresar a evaluación ambiental por esta modificación.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	se presento consulta de pertinencia al SEA RM para verificar si es necesario ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental el reemplazo del sistema de control de plagas
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta copia del ingreso de la consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental Regional
Medios de Verificación:	- ingreso consulta de pertinencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-203-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte: SPDC-103-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se presentó la Consulta de Pertinencia el 10 de septiembre del 2018. con fecha 9 de Noviembre el SEA envió una solicitud de información adicional y concedió 30 días hábiles para responder que se cumplen el 24 de Diciembre. estamos preparando la respuesta.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta comprobante de ingreso de consulta de pertinencia y consulta de mayores antecedentes por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (carta RM/P 1713 del 9 de noviembre).
Medios de Verificación:	- consulta de pertinencia situacion a diciembre 2018.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-203-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	22-01-2019 - Id Reporte: SPDC-135-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	como se indicó en el reporte anterior, el 10 de septiembre del 2018 se ingresó la Consulta de Pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, quien el 27 de noviembre del 2018 entregó una serie de consultas adicionales de fondo, las que fueron respondidas el día 10 de enero del 2019 y subida a la plataforma electrónica el día 16 de enero del 2019. en este momento se encuentra en evaluación.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	el día 10 de enero del 2019 se ingresó la respuesta a la solicitud de antecedentes adicionales de fondo, que se observa en documento que se acompaña.
Medios de Verificación:	- ingreso respuesta a solicitud de antecedentes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	27-11-2018
Archivos Asociados al Impedimento	- Carta de solicitud de antecedentes adicionales de fondo.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-203-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-04-2019 - Id Reporte: SPDC-203-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presentó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, el que respondió indicando que por el cambio del sistema de control de vectores no requería ingresar al SEIA. En la misma acción indicó que el cambio del sistema de lavado de gases en la compostera es una modificación que si requiere ingresar al SEIA.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2018
Fecha Término Efectivo:	18-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta Resolución N° 82 del 2019 del SEA, que responde a la consulta de pertinencia.
Medios de Verificación:	- Resolución SEA 82 del 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-135-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizó una Consulta de Pertinencia relacionada con el cambio del componente Ciramizina para el manejo de vectores. El SEA respondió que por el cambio del producto químico para manejo de vectores no correspondía ingresar al SEIA.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2018
Fecha Término Efectivo:	12-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunto Resolución SEA 82/2019, donde establece en el considerando 9 iii, que la implementación de programa de manejo de plagas no modificará sustancialmente la extensión, magnitud o duración de los impactos ocasionados por la proliferación de vectores.
Medios de Verificación:	- Resolución SEA 82 del 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-203-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-04-2019 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.4. Hecho 4

Incumplir a la Nch 2880 de Compost tal como se señala en el considerando 57 de la presente Formulación de Cargos.

5.4.1. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Realizar análisis de los parámetros de la norma 2880/2015 que se requieran para el Compost tipo A.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	24-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Análisis Bimestral del compost producido en ETFA existente o algún laboratorio acreditado por el INN.
Forma de Implementación:	Convenio con ETFA o laboratorio acreditado para análisis bimensual de compost según parámetros para compost tipo A.

5.4.1.1. Conclusiones Finales

se han analizado bimestralmente el compost producido de acuerdo a la Norma 2880/2015, cuyos resultados se han entregado en los informes anteriores. Las ultimas muestras indican que se esta produciendo compost clase A.

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-09-2018, y la fecha real de término es: 30-06-2019.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta análisis de compost existente previo a cambio de protocolo, lo que permitirá conocer efectos del cambio de proceso.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2018



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta carta de empresa SGS (ETFA) que indica que no realizan los análisis de la NCh 2880. también carta del SGS (entidad no ETFA pero reconocida por el INN para análisis de compost), donde indica que realiza algunos de los análisis de la NCj 2880. Se adjunta certificado de análisis de laboratorios Agrolab, especializado en análisis de compost.
Medios de Verificación:	- analisis de compost 1.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se analizó compost cada dos meses agosto 2018, noviembre 2018, enero 2019 y abril 2019. el análisis de junio 2019 aun esta en análisis por parte del laboratorio.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta los análisis de compost del periodo agosto 2018 a abril 2019.
Medios de Verificación:	- compilado de analisis bimensual de compost.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-10-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.4.2. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Evaluación de resultados y acondicionamiento de proceso en caso de desconformidades.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe de auditoría de resultados de análisis con propuestas de mejora en caso de no lograr los valores indicados en la NCh 2880/2004.
Forma de Implementación:	Realización de una auditoría que evalúe los resultados de los análisis de las muestras efectuadas por laboratorios.

5.4.2.1. Conclusiones Finales

se han emitido resultados de los informes de auditoría de los análisis de compost realizados, cumpliendo con la acción N° 8. Estas auditorías técnicas demuestran que la calidad del compost ha mejorado notablemente desde que se aplica el nuevo procedimiento de compostaje, alcanzando el tipo compost A.

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 08-11-2018, y la fecha real de término es: 30-06-2019.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	la acción solicitada debe realizarse semestralmente, lo que corresponde al mes de diciembre del año 2018
Fecha Inicio Efectivo:	11-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-103-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte: SPDC-103-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizo análisis de compost en los meses de agosto y noviembre, y se analizan en una revisión-auditoria de los resultados de análisis, y se detecta el cambio producido al aplicar correctamente el procedimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	11-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan los resultados de análisis de los meses de agosto y noviembre y un informe de auditoria de los hallazgos realizados.
Medios de Verificación:	- PRIMER INFORME DE AUDITORIA COMPOST.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizó una auditoria de los análisis resultados, y se observa como el compost alcanza la categoría A a medida que se aplica el procedimiento optimizado. falta ingresar el tercer informe de auditoria, puesto que la muestra del mes de junio de compost aun se encuentra en análisis en el laboratorio.
Fecha Inicio Efectivo:	11-08-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta un informe de auditoria de los resultados de las muestras de compost. se observa mejora en las características del compost a medida que se aplica el nuevo protocolo de compost, hasta alcanzar los niveles de un compost tipo A.
Medios de Verificación:	- SEGUNDO INFORME DE ANALISIS DE COMPOST.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-103-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-12-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5. Hecho 5

Presentar una relación guano fresco/materia seca inferior para los años 2015 y 2016.

5.5.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Cumplir con relación materia orgánica /guano, de acuerdo a lo indicado en la RCA 400/2008.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de compostaje (ingreso guano y cantidad de materia orgánica), donde se especifique que la relación es de 0.15 m3 de virutas o fuente de carbono por cada 1 m3 de guano fresco.
Forma de Implementación:	Se agregará por cada metro cubico de guano, un fardo de virutas u otra fuente de carbono.

5.5.1.1. Conclusiones Finales

Producto del nuevo procedimiento de compostaje y la capacitación realizada, se cumple con la relación materia orgánica/guano, de acuerdo a lo indicado en la RCA 400/2008, es decir por cada 1 metro cubico de guano, se agrega 0,15 metro cubico de fuente de carbono equivalente a un fardo de virutas u otra fuente de carbono.

ATENCIÓN: La acción 10 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 08-11-2018, y la fecha real de término es: 30-06-2019.

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	a partir del mes de agosto se esta cumpliendo estrictamente con la relación entre guano y fuente de carbono. Para ello se calcula el volumen exacto de guano diario y se le agrega la cantidad de carbono requerido.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan los registros de los meses de agosto y septiembre del año 2018, donde se observa el cumplimiento de la regla de compostaje de 85% guano y 15% fuente de carbono
Medios de Verificación:	- medio de verificacion guano carbono.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-103-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte: SPDC-103-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se desarrolló procedimiento y se capacito a personal involucrado en el correcto manejo de la compostera, lo que se adjunto en el informe inicial. se lleva un registro de cada día que se realiza ingreso de material a la compostera.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta registro computacional de ingreso de guano y materia orgánica a la compostera de los meses de agosto a noviembre del 2018
Medios de Verificación:	- ingreso guano compostadora agosto a noviembre 2018.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018



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

Fecha reporte:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	de acuerdo al nuevo protocolo de producción de compost, se lleva un registro del ingreso de guano y fuente de carbono. se adjunta registro
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se ingresa el resumen de los registros del periodo agosto 2018 junio 2019.
Medios de Verificación:	- ingreso guano compostadora 2018-2019 (1).xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-103-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-12-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.6. Hecho 6

Acopiar aves muertas en contenedores y utilizarlas como materia seco que se agrega al guano fresco, en contraposición al manejo establecido.

5.6.1. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Cumplir con lo indicado en RCA 14/2001, es decir las aves muertas serán eliminadas de acuerdo a lo comprometido.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia de Fosa de acuerdo a RCA 14/2001 Depósito del 100% de las aves muertas en la fosa. existencia de registro de seguimiento del proceso
Forma de Implementación:	Construir la fosa para recepción de aves muerta, con tapa y respiradero.

5.6.1.1. Conclusiones Finales

se construyo una fosa para la recepción de las aves muertas, la que esta en uso actualmente. Se desarrolló un procedimiento de eliminación de aves muertas y cubrimiento con cal, y se capacitó al personal que realiza esta actividad.

5.6.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se modificó el procedimiento para eliminar aves muertas, cumpliendo con lo indicado en RCA 14/2001. Se construyó una fosa cerrada de hormigón donde se dispondrán las aves muertas según el procedimiento modificado, agregando cal para evitar la proliferación de olores y vectores.
Fecha Inicio Efectivo:	21-05-2018
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta orden de trabajo, registro de verificación de la acción, foto de la fosa, procedimiento de trabajo, registro de capacitación del nuevo procedimiento, y formulario de disposición de aves muertas.
Medios de Verificación:	- medio de verificación cambio procedimiento aves muertas.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-103-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte: SPDC-103-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se construyó la fosa para aves muertas, se modificó el registro como se indicó en primer informe y se esta completando de acuerdo a las instrucciones.
Fecha Inicio Efectivo:	21-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta foto inicial de fosa construida. también se incluyen el registro de aves muertas por galpón desde fines de agosto a diciembre 2018
Medios de Verificación:	- aves muertas informe a diciembre 2018.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realiza la eliminación de aves muertas en una fosa sanitaria como esta indicado en la RCAs correspondientes, se eliminaron los cajones de descomposición, y se hace un registro de las aves muertas.
Fecha Inicio Efectivo:	21-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan registro de aves muertas, y fotografía tomada el 10 de junio del 2019, mostrando que los cajones de descomposición se mantienen vacíos.
Medios de Verificación:	- Registro de Gallinas muertas y cajones de descomposicion.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-103-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-12-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.6.2. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Desechar el actual sistema de eliminación de aves muertas.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	05-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	vaciado de cajones de descomposición.
Forma de Implementación:	Desocupar los actuales cajones de descomposición, proceso que demora 90 días para la descomposición natural de las aves.

5.6.2.1. Conclusiones Finales



se eliminó el sistema de disposición de aves muertas en cajones de disposición, los cuales fueron vaciados y cerrados.

ATENCIÓN: La acción 12 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-11-2018, y la fecha real de término es: 30-06-2019.

5.6.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	los cajones de descomposición de aves muertas se han dejado de usar, y se esperó a que concluyera el plazo de 90 días para vaciarlos.
Fecha Inicio Efectivo:	18-06-2018
Fecha Término Efectivo:	22-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta foto de mes de junio con los cajones de descomposición llenos, y posteriormente en el mes de agosto fotos de los mismos cajones de descomposición vacíos.
Medios de Verificación:	- medio de verificacion eliminacion cajones descomposicion.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se vaciaron los cajones de descomposición, los que con fecha 10 de junio 2019, se mantienen sin uso.
Fecha Inicio Efectivo:	18-06-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta foto de junio 2019, donde se observa que los cajones de descomposición están sin uso.
Medios de Verificación:	- cajon descomposicion 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-12-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.7. Hecho 7

No cargar en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA los informes de análisis de compost de los años 2015, 2016 y 2017

5.7.1. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	se cargaran informes de compost de los años 2015, 2016 y 2017.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	29-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	información cargada en el sistema SMA
Forma de Implementación:	Previa inscripción en sistema informático de la Superintendencia del Medioambiente, se realizará la carga de la información.

5.7.1.1. Conclusiones Finales

se realizó la carga de la información atrasada de compost de los años 2015, 2016 y 2017 en el sistema informático de la SMA. además se cargó la información de 2018 en el mes de Diciembre correspondiente.

5.7.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se ingreso al sistema de seguimiento ambiental la información del análisis de compost de los años 2015, 2016 y 2017
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña comprobante de antecedentes respecto de las condiciones, compromisos y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental.



Medios de Verificación:	- comprobante ingreso informe compost al SMA (1).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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se ingresó al sistema de seguimiento ambiental la información de análisis de compost de los años 2015,2016 y 2017, como consta en el reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2018
Fecha Término Efectivo:	29-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta comprobante de ingreso de informe de compost de años 2015, 2016 y 2017
Medios de Verificación:	- comprobante ingreso informe compost al SMA (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-10-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.7.2. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	en el mes de Diciembre de cada año se cargaran los informes de compost del año correspondiente.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	24-09-2018



Indicadores de Cumplimiento:	información cargada en el sistema
Forma de Implementación:	Elaboración de calendario de compromisos ambientales.

5.7.2.1. Conclusiones Finales

se elaboró un calendario de compromisos ambientales dentro de los cuales se definió que en los meses de Diciembre de cada año, se cargarán los informes de compost del año correspondiente, situación que se realizó en la fecha indicada.

ATENCIÓN: La acción 14 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-09-2018, y la fecha real de término es: 31-12-2018.

5.7.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se desarrollo un calendario de compromisos ambientales, el que indica las fechas de presentación de los antecedentes al sistema de seguimiento del PDC, como también, las fechas de desarrollo de las acciones iniciales y permanentes en el tiempo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta calendario de compromisos con el PDC
Medios de Verificación:	- calendario compromisos pdc.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:	08-07-2019 - Id Reporte: SPDC-288-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	desde el mes de agosto, cada dos meses (que es el tiempo que demora en producirse el compost), se han realizado análisis para comprobar el cumplimiento de la NCH 2880 sobre compost. Las dos primeras muestras (agosto y noviembre 2018) no eran de la calidad esperada, porque aun no se establecía el regimen del protocolo de compost definido. Por esa razón no se informaron los resultados en diciembre 2018, ya que aun estábamos incumpliendo la NCH 2880. Sin embargo, como el protocolo de compost ya esta funcionando a cabalidad, y los resultados de compost son de la calidad esperada, a partir de este año 2019, se subirán al sistema todos los resultados de compost analizados en el mes de diciembre del año correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	31-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta el calendario de compromisos ambientales, donde se indica la fecha del cumplimiento de cada una de las acciones comprometidas en el PDC.
Medios de Verificación:	- calendario compromisos pdc.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-10-2018 y la fecha del reporte real es 08-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.7.3. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta M° 116/2018 de esta Superintendencia.



Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el PDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el PDC se accederá al SPDC y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.

5.7.3.1. Conclusiones Finales

se ha realizado la carga en el SPDC de todos los reportes (inicial, de avance y el actual final). sólo existió un problema en el reporte quinto del mes de junio 2019, que no fue posible subir las acciones realizada comprometidas al sistema, por lo que se presentó a través de la oficina de partes la información en papel y en medio digital cuyo comprobante mantenemos en nuestro poder

5.7.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-65-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	aun no se genera el primer comprobante electrónico de presentación de los reportes al sistema de seguimiento del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-203-2019



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

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte: SPDC-103-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se cumple con las fechas indicadas para presentación de cumplimiento de acciones
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta comprobante de reporte inicial realizado el 7 de octubre del 2018
Medios de Verificación:	- Comprobante envio reporte inicial.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-203-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2019 - Id Reporte: SPDC-135-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El 6 de diciembre del 2018 se ingresó el segundo reporte bimensual. En esta ocasión, se ingresa el tercer reporte bimensual.
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta copia del comprobante de envio del reporte SPDC 103-2018
Medios de Verificación:	- comprobante segundo reporte.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-203-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	02-04-2019 - Id Reporte: SPDC-203-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta el comprobante de envío del tercer reporte con fecha del 22 de enero del 2019
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2018
Fecha Término Efectivo:	22-01-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta el comprobante de envío del tercer reporte
Medios de Verificación:	- Comprobante envío reporte tercero.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-135-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 08-07-2019 17:23

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

