

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-392-2019

Con fecha 23-09-2019 17:05:22 hrs, el titular FAENADORA CISNE AUSTRAL LTDA. 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: FAENADORA CISNE AUSTRAL
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-002-2019
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 18-06-2019
Fecha generación PdC electrónico: 05-07-2019
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 26-09-2019
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-392-2019
Fecha de envío reporte: 23-09-2019 17:05:21
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 26-06-2019
Fecha de término: 21-07-2020
N° reporte: 1 de 6.



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.

A c t	2016					2017					2018					2019					2020							
	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	
7																												
8																												
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
9																												



6. Reporte acciones

Hecho 4

Faenadora Cisne Austral Limitada no reportó el autocontrol correspondiente al mes de septiembre del año 2016, tal como se expresa en la Tabla N° 2 de la presente Formulación de Cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Designación como encargado ambiental a personal administrativo permanente y capacitación al mismo en labores de reporte y carga de información en plataforma RETC
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	24-01-2017
Fecha Término:	24-01-2017
Indicadores de Cumplimiento:	Encargado ambiental designado con capacitaciones realizadas
Forma de Implementación:	se designa personal administrativo en funciones de encargado ambiental, asignándole labores permanentes de reporte y carga de información en plataforma RETC. Ver anexo 13 Para su debido ejercicio, se le capacita en el funcionamiento del sistema y sus nuevas funciones. (Ver Anexo 14 certificado capacitación al encargado ambiental) y Anexo 15 comprobante de recepción de información a través de plataforma de información.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se designa personal administrativo en funciones de encargado ambiental, asignándole labores permanentes de reporte y carga de información en plataforma RETC
Fecha Inicio Efectivo:	24-01-2017
Fecha Término Efectivo:	24-01-2017
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	1. CERTIFICADO CAPACITACION A ENCARGADO ADMINISTRATIVO 2. RESUMEN ANUAL ENVIO DE INFORMACIÓN A TRAVES DE LA PLATAFORMA 3. COMPROBANTE DESIGNACION ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO
Medios de Verificación:	- Anexos Accion 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 5

Faenadora Cisne Austral Limitada presentó superación de los niveles máximos permitidos en el D.S. N° 90/2000 para los periodos y parámetros señalados en la Tabla N°3 de la presente Formulación de Cargos, y no se dan los supuestos señalados en el artículo 6.4.2 del mismo decreto.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Revisión y mantención del sistema desinfección de RILES
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	02-05-2016
Fecha Término:	30-05-2016
Indicadores de Cumplimiento:	Mantención del sistema de riles ejecutada
Forma de Implementación:	Contratación de personal externo para efectuar operaciones de limpieza del sistema de desinfección de la planta PTR – cambio de bomba cloración.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Contratación de personal externo para efectuar operaciones de limpieza del sistema de desinfección de la planta PTR – cambio de bomba cloración.
Fecha Inicio Efectivo:	02-05-2016
Fecha Término Efectivo:	30-05-2016
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS AUTOCONTROL AÑO 2016 BOLETA DE HONORARIOS DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE MANTENCION AL SISTEMA PROGRAMA DE MANTENCION EJECTUADO DESDE EL 2016 A LA FECHA RESUMEN DE FISCALIZACIONES AMBIENTALES



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - AUTOCONTROL DE SEPTIEMBRE 2016.pdf - AUTOCONTROL DEL 2 DE JUNIO 2016.pdf - AUTOCONTROL DEL 4 DE ABRIL 2016.pdf - AUTOCONTROL DEL 10 DE FEBRERO 2016.pdf - BOLETA HONORARIOS POR MANTENCION SISTEMA DESINFECCION RILES.pdf - Programa Mantencion FCA Digestor y PTR 2016 A DIC 2019.xlsx - Resumen de informes fiscalizacion ambiental año 2016.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 23-09-2019 17:05



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

