

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-394-2019

Con fecha 26-09-2019 09:15:50 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-394-2019
Fecha de envío reporte: 26-09-2019 09:15:49
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 26-06-2019
Fecha de término: 21-07-2020
N° reporte: 2 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 1

No presentar, en la inspección de fecha 25 de febrero de 2016, un estanque de acumulación de contingencia de 130 metros cúbicos diarios.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Detención de inicio procesos de producción para no generar Residuos Líquidos Industriales
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	25-07-2018
Fecha Término:	31-10-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Faena de animales suspendida
Forma de Implementación:	Comunicación a cliente indicando que no se efectuaran procesos de producción durante el periodo invernal. Se adjunta mail informativo (Anexo N°1 Correo electrónico) Aviso de cese de actividad Julio 2018 (vía correo electrónico) sin reanudación de procesos Anexo N°2
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Administración decide Suspendir procesos de producción hasta no contar con el estanque comprometido en la Resolución de calificación ambiental Se informa al cliente mediante correo electrónico con fecha 14 de Marzo 2019 suspensión de procesos en periodo invernal Se comunica a la inspección de trabajo cese de actividades desde Julio 2018
Fecha Inicio Efectivo:	25-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.Comunicación de Administración a cliente de suspensión de proceso 2.Comunicación de Encargada Recursos humanos cese actividades desde el mes Julio 2018 3.Certificados de Auto control sin descarga Riles Agosto 2018 a agosto 2019 4.Fotografías georeferencias de planta sin actividad.
Medios de Verificación:	- 1. Correo electronico Informativo a cliente.pdf - 2.Comunicacion Inspeccion Trabajo.pdf - 3 Certificados Autocontrol Año 2019.pdf - 3. AGOSTO 2018.pdf - 3. DICIEMBRE 2018.pdf - 3. NOVIEMBRE 2018.pdf - 3. OCTUBRE 2018.pdf - 3. SEPTIEMBRE 2018.pdf - 4 Fotografías georeferencias de planta sin actividad..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

N° Identificador:	2
Acción:	Construcción de estanque de contención 130 metros cúbicos
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	10-07-2019
Fecha Término:	31-10-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Estanque de contención construido y en condiciones de ser utilizado.



Forma de Implementación:	Se construirá estanque de contención de geomembrana de HDPE de 1,5 mm, impermeable, resistente a daños producidos por UV, resistente a químicos, unidos mediante procesos de termo fusión, Previa instalación se efectuará definición de la zona de instalación especificada en los planos aledaña a la planta tratamiento de RILES. Una vez concluida la construcción se realizarán pruebas de funcionamiento. (Anexos: N°5 Fotografías área construcción del estanque, Anexo 6 croquis del estanque, Anexo 7 Plano de piscina HDPE)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El 05 de Agosto se inicia etapa inicial de construcción del estanque de 130 metros cúbicos. El estanque de contención es de geomembrana de HDPE de 1,5 mm, impermeable, resistente a daños producidos por UV, resistente a químicos, unidos mediante procesos de termo fusión comprometido. La ejecución de la obra se efectúa mediante contratación de empresa externa posterior a la recepción de Resolución de aprobación de plan de cumplimiento presentado por el administrador de la empresa. El cierre del perímetro externo en donde se encuentra el estanque se encuentra en proceso de construcción, pero se estima esté culminado en el mes de Octubre 2019
Fecha Inicio Efectivo:	05-08-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Evidencia fotográfica georreferenciadas y fechadas de proceso de construcción del estanque de contención. 2. Ordenes de compra y/o facturas asociadas a costos de construcción. 3. Croquis estanque de contención 4. Plano estanque de construcción
Medios de Verificación:	- 1. Informe fotografico de avances de estanque de contencion de riles de 130 m3.pdf - 2. Orden compra Servicios de construccion.PDF - 2. Orden de compra arriendo maquinaria.PDF - 3. Croquis Estanque contencion.pdf - 4. Plano estanque contención.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



Hecho 2

Escurrimiento, fuera del punto de descarga autorizado, de residuos líquidos sin haber sido previamente tratados, según lo constatado en inspección de fecha 25 de febrero de 2016.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Construcción de pretil alrededor del radier que soporta filtro prensa FAN
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	08-08-2019
Fecha Término:	31-10-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Pretil construido
Forma de Implementación:	Se construirá un pretil de 25 cm de altura, similar y en continuidad con el existente en un lado del radier, en todo el contorno del radier que soporta prensa filtro Fan con ducto que canalizará a Estaque de Acumulación e Impulsión existente (Ver anexo N.º 9 registro de Ubicación del área de construcción del pretil)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 24 -09-2019 Se inicia etapa inicial de construcción del pretil de 25 cms altura de Hormigón.
Fecha Inicio Efectivo:	24-09-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro área de ubicación del pretil Fotografías de etapa inicial de construcción.
Medios de Verificación:	- Avances de construcción de Pretil al 24 de Septiembre 2019.pdf - Registro Area de construcción Pretil.jpg
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



Hecho 3

Presencia de olores de proceso en la sala de cocedor, producto de la operación deficiente de las actividades productivas de Faenadora Cisne Austral Limitada, específicamente por presencia de líquido orgánico alrededor del ducto de evacuación y falta de la limpieza considerada en el Plan de gestión de olores de la planta faenadora, según lo constatado en inspección de fecha 25 de febrero de 2016.

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Creación e Implementación de nuevo manual de limpieza y sanitización donde se incluyen prensa FAN y digestor vertical
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	08-08-2019
Fecha Término:	31-10-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Manual de limpieza y sanitización creado y en ejecución, programa de mantención correctiva y preventiva operativo, programa de higiene y limpieza operativo, capacitación al personal realizada.
Forma de Implementación:	Creación y aplicación de manual de procedimiento enfatizado en: 1.-Optimizar los tiempos y temperaturas de cocedor. 2.-No sobrepasar la capacidad de descarga de diseño de los equipos de cocción. 3.-Ejecutar programa de mantención correctiva y preventiva que asegure óptimo funcionamiento de los sistemas de captación y conducción de gases. 4.-Establecer nuevo programa de higiene y limpieza evitando la aparición de olores desagradables por descomposición del material orgánico
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Edición de manual de limpieza y sanitización código SSOP.GEN.02 VER 00 creado el 16-06-2019. A la fecha no se han efectuado procesos de inducción ni capacitaciones, las cuales se realizarán cuando se reanuden procesos de producción. En el mes de septiembre se ha efectuado desarme, limpieza y revisión de la prensa fan y sus componentes, según consta en registro fotográfico.
Fecha Inicio Efectivo:	16-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: Procedimiento general de Limpieza y sanitización versión vigente código SSOP.GEN.02 VER 00 creado el 16-06-2019. Registro fotografico desarme y limpieza prensa fan y sus componentes.
Medios de Verificación:	- REGISTRO DESARME Y LIMPIEZA PRENSA FAN.pdf - SSOP.GEN.02V00 Procedimiento Limpieza y Sanitización.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



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:	9
Acción:	Revisión diaria de sistema de cloración, cuando exista descarga de RILES
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	10-07-2019
Fecha Término:	28-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Control de parámetro bajo límite permitido en informe de autocontrol
Forma de Implementación:	En procesos de producción y En la jornada de pre-operación (antes del Inicio del proceso diario de funcionamiento), personal de mantención deberá verificar el adecuado funcionamiento del sistema de cloración para lo cual Deberá completar registro check list el cual contiene (fecha, hora, responsable, firma, Nivel de concentración de Cloro cada 3 horas (Anexo N°20)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El establecimiento se encuentra en proceso de cese de producción. La acción comprometida de revisión diaria del sistema de cloración solo se implementará cuando se realicen descargas de RILES en periodo de producción.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	



Medios de Verificación:	
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 6

Faenadora Cisne Austral Limitada no reportó en la frecuencia exigida para los parámetros de pH, T° y Caudal, en los controles de febrero a junio de 2016, tal como se expresa en la Tabla N° 4 de la presente Formulación de Cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Capacitación al Jefe de Aseguramiento de calidad en DS90/2000 y uso de la plataforma RECT en producción y en cese de producción.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	01-09-2019
Fecha Término:	30-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Jefe de Aseguramiento de calidad Capacitado.
Forma de Implementación:	Capacitación mediante una OTEC o del Organismo administrador de la plataforma RECT
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El establecimiento aún no inicia procesos de producción, El cargo de Jefe Aseguramiento de calidad se encuentra en la actualidad sin un responsable.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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 7

Faenadora Cisne Austral Limitada presentó superación de caudal, en los autocontroles del período entre marzo y junio de 2016, tal como se expresa en la Tabla N° 5 de la presente Formulación de Cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Creación e implementación de protocolo de gestión hídrica, que aborde el uso racional del agua por el personal de la empresa, y su capacitación
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-09-2019
Fecha Término:	01-10-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de gestión hídrica suscrito, funcionarios actuales capacitados
Forma de Implementación:	Se creará un protocolo de gestión hídrica para la operación del proyecto, que incluirá información relativa a los procesos operacionales, control y seguridad del agua, gestión de desechos y procedimiento de limpieza y sanitización, Jefe de Aseguramiento de Calidad efectuará Capacitación al personal de la empresa
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El establecimiento aún se encuentra en proceso de cese de producción. La acción comprometida de crear un protocolo de gestión hídrica solo se puede implementar con la planta en actividad.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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:	12
Acción:	Implementación de pistolas de baja presión como reguladores de flujo en los puntos finales de mangueras con el objetivo de reducir el consumo de agua.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	08-08-2019
Fecha Término:	21-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Pistolas de baja presión Instaladas y operativas
Forma de Implementación:	Adquisición e instalación de pistolas de aspersion de baja presión que permitan disminuir el consumo de agua en un 50% o más, garantizando que el agua “este abierta” sólo cuando sea necesario” de esta forma se reduce significativamente el desperdicio de agua.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	El establecimiento se encuentra en proceso de cese de producción. La acción comprometida de instalación de pistolas reguladoras de flujo se llevará a cabo sólo una vez que la planta reanude los procesos de producción.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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:	13
-------------------	----



Acción:	Informar a la superintendencia del medio ambiente, los reportes, y medio de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	26-06-2019
Fecha Término:	21-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PdC y sus reportes asociados al presente Programa a través del SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PaC 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. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Los procesos de reporte y ejecución del SPDC comprometido por el establecimiento aun se encuentran en curso.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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: 26-09-2019 9:15

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

