

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-405-2019

Con fecha 09-10-2019 15:28:54 hrs, el titular FERIA REGIONAL TATTERSALL DE COYHAIQUE 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:** FERIA TATTERSALL- COYHAIQUE  
**Región:** Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-044-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 4 / 2019  
**Fecha resolución aprobatoria:** 01-04-2019  
**Fecha generación PdC electrónico:** 08-05-2019  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 30-09-2019  
**Fiscal instructor:** JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-405-2019  
**Fecha de envío reporte:** 09-10-2019 15:28:39 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	27-05-2019	Reportada	
	Acción 2	11-07-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1.
		09-10-2019	Reportada	
	Acción 3	11-07-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 3.
	Acción 4	11-07-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 3.
	Acción 5	11-07-2019	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1.
		09-10-2019	No Reportada	
	Acción 6	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Acción 7	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

Utilización de dos (2) calefactores unitarios a leña por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique, durante inspección de fecha 07 de mayo de 2018, en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Retiro de calefactores a leña y ventas de estos
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	14-05-2018
Fecha Término:	27-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Estos calefactores se redestinaran fuera del polígono de saturación
Forma de Implementación:	Retiro y posterior entrega de los calefactores en el sector valle Simpson.

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se han retirado los calefactores a leña, procediendo a la venta de los mismo, con lo que se da cumplimiento a PDA Coyhaique al no usarse leña en período GEC.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-05-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Retiro de calefactores y posterior ventas de estos.
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2018
Fecha Término Efectivo:	27-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta factura N° 264 y fotografías georeferenciadas de donde se entregaron los calefactores.



Medios de Verificación:	- fact.264-fotografias.pdf - fact.264-fotografias.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

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Uso de calefactores a parafina en el área del comedor hasta la instalación de sistema de calefacción a gas y luego como respaldo.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	14-05-2018
Fecha Término:	30-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación y uso de sistema de calefacción a parafina , mientras no entre en funcionamiento el sistema de calefacción a gas , y como apoyo eventual o de emergencia durante el periodo GEC 2019.
Forma de Implementación:	Instalación y uso de dos estufas a parafina en el área de comedor , las cuales fueron proporcionadas gratuitamente por el concesionario del casino del establecimiento , para usar mientras no se implemente la instalación del sistema a gas y luego como respaldo.

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se brindó de un sistema de calefacción alternativo y permitido para el PDA Coyhaique, sin perjuicio de la calefacción a gas instalada. Con esto se favorece el cumplimiento del PDA Coyhaique.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-07-2019 - Id Reporte: SPDC-292-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	USO DE CALEFACTORES A PARAFINA EN EL AREA DE COMEDOR .



Fecha Inicio Efectivo:	14-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	FOTOGRAFÍAS DE UTILIZACIÓN DE CALEFACTORES A PARAFINA Y FACTURAS DE COMPRA DE PARAFINA DEL PERIODO , ADEMAS SE ADJUNTA FACTURA POR COMPRA DE GAS.
Medios de Verificación:	- fotos-fact.parafina-gas.pdf - fotos-fact.parafina-gas.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:	09-10-2019 - Id Reporte: SPDC-404-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	no se utilizo calefactores a parafina ya que se utilizaron calefactores a gas , se adjunta copias de facturas de consumo de gas y fotografías de sistema de calefactores.
Fecha Inicio Efectivo:	14-05-2018
Fecha Término Efectivo:	30-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	copias facturas fotografías de calefactores
Medios de Verificación:	- overlaidImg (1).JPG - overlaidImg (2).JPG - overlaidImg.JPG - lipigas.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-292-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Instalación de un sistema de calefacción a gas , en el área de comedor.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	11-04-2019
Fecha Término:	30-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación efectiva de un sistema de calefacción a gas, en el área del comedor.
Forma de Implementación:	Se instalaran 2 calefactores a gas en el área fiscalizada.

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se ha provisto al local de un sistema de calefacción permitido y afín al PDA de COyhaique

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-07-2019 - Id Reporte: SPDC-292-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	instalación de un sistema de calefacción a gas , en el área de comedor.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2019
Fecha Término Efectivo:	30-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta fotografías de instalación de calefactores a gas en área de comedor
Medios de Verificación:	- estufa 2.jpg - estufa 1.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



#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Puesta en marcha de estufas con uso de combustible autorizado, su correcto uso y funcionamiento
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	01-04-2019
Fecha Término:	30-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	100% del tiempo de funcionamiento durante el período GEC 2019
Forma de Implementación:	Se usará gas durante el período GEC 2019 para calefaccionar el área de comedor.

##### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se ha mantenido el uso del sistema de calefacción a gas, fuente permitida bajo el PDA de Coyhaique

##### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-07-2019 - Id Reporte: SPDC-292-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	puesta en marcha de estufas con uso de combustible autorizado , su correcto uso y funcionamiento
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2019
Fecha Término Efectivo:	30-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta facturas 7147861-7157762-7172790 y 7184648 correspondiente a carga de gas a granel.
Medios de Verificación:	- fact.lipigas.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, 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
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	11-04-2019
Fecha Término:	30-09-2019
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 PDC 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

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se hizo uso del sistema SPDC en la forma comprometida.

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-07-2019 - Id Reporte: SPDC-292-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	"Conforme lo indicado por el fiscal instructor del caso, este reporte complementa el reporte inicial enviado, incluyendo los antecedentes correspondientes de la acción en ejecución N° 2. Por lo mismo, el reporte de esta acción será posterior, en la forma y tiempos comprometidos en el PDC".





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 reporte:	09-10-2019 - Id Reporte: SPDC-404-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no debe reportarse
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

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Compra y uso de a lo menos un calefactor a parafina adicional , de modo de mantener y utilizar a lo menos un total de 3 calefactores a parafina en el área de comedor.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Adquisición , instalación y uso de un calefactor a parafina adicional , a así , el uso de calefactores a parafina durante el periodo GEC 2019.
Forma de Implementación:	Se compra e instala una estufa a parafina adicional.



#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

No se verificaron impedimentos que activaran la acción alternativa.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

#### 5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Entrega de reporte y medios de verificación en la Oficina de Partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	entrega de reporte físico
Forma de Implementación:	Se entregará reporte físico en Oficina de Partes.

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

No se verificaron impedimentos que activaran la acción alternativa.

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 09-10-2019 15:28



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

