

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-502-2020

Con fecha 03-01-2020 11:53:38 hrs, el titular ACUICOLA PUYUHUAPI 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 S/I ACUICOLA PUYUHUAPI - 3
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-038-2018
Resolución aprueba PdC: 4 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 15-01-2019
Fecha generación PdC electrónico: 15-01-2019
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 15-01-2020
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-502-2020
Fecha de envío reporte: 03-01-2020 11:53:19
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	05-04-2019	Reportada	
	Acción 2	05-04-2019	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 18-10-2018 , y la fecha real de término es: 17-04-2019.
	Acción 3	05-04-2019	Reportada	
	Acción 4	08-04-2019	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		12-07-2019	Reportada	
		03-01-2020	Reportada	
Acción 5	03-01-2020	Reportada		
Hecho 2	Acción 6	05-04-2019	Reportada	
	Acción 7	05-04-2019	Reportada	
	Acción 8	05-04-2019	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-10-2018 , y la fecha real de término es: 17-04-2019.
		08-04-2019	No Reportada	
		12-07-2019	Reportada	
03-01-2020	Reportada			
Hecho 3	Acción 10	05-04-2019	Reportada	
	Acción 11	08-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		12-07-2019	Reportada	
		03-01-2020	Reportada	
Hecho 4	Acción 12	05-04-2019	Reportada	La acción fue



	03-01-2020	Reportada	
Acción 13	08-04-2019	No Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-04-2019 , y la fecha real de término es: 30-12-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 5.
	03-01-2020	Reportada	
Acción 14	08-04-2019	No Reportada	
	12-07-2019	Reportada	
	30-09-2019	No Reportada	
	03-01-2020	Reportada	
Acción 15	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No dar cumplimiento a obligación de limpieza en las playas aledañas al CES Caleta Chiguay.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	La limpieza y el retiro inmediato de los residuos en playa y borde costero aledaño al centro de cultivo detectados durante la fiscalización.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	02-10-2018
Fecha Término:	02-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica
Forma de Implementación:	Se realiza el retiro por parte del personal del centro, de los residuos del borde costero y playa aledaña al centro de cultivo constatado en la fiscalización. Se contrata una barcaza acondicionada para estos fines para su traslado y disposición final.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se ha dado cumplimiento cabal a la acción N°1, de forma que se acreditó en el Informe inicial, donde se acreditó el retiro por parte del personal del centro, de los residuos del borde costero y playa aledaña al centro de cultivo constatado en la fiscalización. Se contrató una barcaza acondicionada para estos fines para su traslado y disposición final.

Lo anterior, permite tener por verificado el cumplimiento satisfactorio de la presente acción.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La limpieza y el retiro inmediato de los residuos en playa y borde costero aledaño al centro de cultivo detectados durante la fiscalización.



Fecha Inicio Efectivo:	02-10-2015
Fecha Término Efectivo:	02-10-2015
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Anexo N°1 Anexo 1.1. Correos electrónicos carta enviada por la Empresa a la Superintendencia del Medio Ambiente, con fecha 5 de octubre 2015, reportando el retiro de los residuos de la playa. Anexo 1.2. Guía de despacho N°147565, correspondiente a retiro de residuos Certificado RESITER N°3175 de disposición final. Anexo 1.3. Set de fotografías (7) de la faena de retiro de los residuos del 2 de octubre de 2015, que evidencian el retiro y condición de la playa y borde costero libre de residuos.
Medios de Verificación:	- Anexo N°1.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

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Actualización del Procedimiento de Manejo de Residuos en Centros de cultivo. Capacitación en Manejo de Residuos y Playas Limpias a todo el personal del centro de cultivo.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-10-2018
Fecha Término:	18-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	no aplica



Forma de Implementación:	<p>Actualización del Procedimiento de Manejo de Residuos, el cual incorpora las actividades de la limpieza de playas, borde costero y sectores aledaños a las instalaciones productivas, donde se establecen aspectos como: su periodicidad, responsabilidad de la actividad, prohibiciones, contingencias, capacitaciones y registros asociados.</p> <p>Capacitación en Manejo de Residuos a todos los trabajadores del centro de cultivo (Técnicos, Operarios y Buzos), al inicio del ciclo productivo (el ingreso de los primeros peces se realizó el 10 de octubre de 2018), por parte de Jefe de Medio Ambiente de la Empresa, que incluye: Tipos de residuos generados por el centro de cultivo, clasificación de residuos, almacenamiento, disposición final, además de realizar una capacitación específica para las actividades de limpieza de playas y borde costero aledaño a centros de cultivos.</p>
--------------------------	---

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se da cumplimiento a la acción N°2, a través de la actualización del Procedimiento de Manejo de Residuos, el cual incorpora las actividades de la limpieza de playas, borde costero y sectores aledaños a las instalaciones productivas, donde se establecen aspectos como: su periodicidad, responsabilidad de la actividad, prohibiciones, contingencias, capacitaciones y registros asociados.

Se han realizado capacitaciones en Manejo de Residuos a todos los trabajadores del centro de cultivo, reforzado los procedimientos y actividades de limpieza de playas y borde costero aledaño a centros de cultivos.

Lo anterior, permite tener por verificado el cumplimiento satisfactorio de la presente acción.

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 18-10-2018, y la fecha real de término es: 17-04-2019.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realiza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización del Procedimiento de Manejo de Residuos, el cual incorpora las actividades de la limpieza de playas, borde costero y sectores aledaños a las instalaciones productivas, donde se establecen aspectos como: su periodicidad, responsabilidad de la actividad, prohibiciones, contingencias, capacitaciones y registros asociados. 2. Capacitación en Manejo de Residuos a todos los trabajadores del centro de cultivo (Técnicos, Operarios y Buzos), al inicio del ciclo productivo (el ingreso de los primeros peces se realizó el 10 de octubre de 2018), por parte de Jefe de Medio Ambiente de la Empresa, que incluye: Tipos de residuos generados por el centro de cultivo, clasificación de residuos, almacenamiento, disposición final, además de realizar una capacitación específica para las actividades de limpieza de playas y borde costero aledaño a centros de cultivos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2018
Fecha Término Efectivo:	17-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Anexo N°2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Presentación de la capacitación de Manejo de Residuos y Playas Limpias, Registro de participantes en las capacitaciones y Evaluaciones hechas al personal después de la capacitación de manera de determinar el entendimiento de los contenidos entregados. 2.2. Procedimiento de Manejo de Residuos en Centros de cultivo (PR-GEN-AMB-001).
Medios de Verificación:	- Anexo N°2.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

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Realizar una la limpieza de la playa y borde costero aledaño al centro de cultivo al inicio de su operación 2018 y realizar una revisión y evaluación del area con la finalidad de determinar la condición libre se residuos del borde costero y playa aledaña al centro de cultivo, por medio de registros fotográficos.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	11-10-2018
Fecha Término:	17-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	no aplica
Forma de Implementación:	Se realiza la limpieza de la playa y borde costero aledaño al centro de cultivo al inicio de su operación 2018 (el inicio de ingreso de peces comenzó el 10 de octubre de 2018). Los residuos fueron retirados, y trasladados a su disposición final. Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of.2005, para que elabore un informe que determine la condición de la playa y borde costero por medio de registros fotográficos.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se da cumplimiento a la Acción N°3, al realizar una limpieza de la playa y borde costero aledaño al centro de cultivo al inicio de su operación 2018 (el inicio de ingreso de peces comenzó el 10 de octubre de 2018).

Los residuos fueron retirados, y trasladados a su disposición final.

Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of.2005, para que elabore un informe que determinó la condición de la playa y borde costero por medio de registros fotográficos. En donde se establece la condición de limpieza del sector, por lo cual se considera que la presenta acción se encuentra cumplida.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realiza la limpieza de la playa y borde costero aledaño al centro de cultivo al inicio de su operación 2018 (el inicio de ingreso de peces comenzó el 10 de octubre de 2018).</p> <p>Los residuos fueron retirados y trasladados a su disposición final.</p> <p>Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of.2005, para que elabore un informe que determine la condición de la playa y borde costero por medio de registros fotográficos.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	11-10-2018
Fecha Término Efectivo:	17-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Informe técnico Medios de Verificación Formulación de cargos Res. Ex. N°1/ROL F- 038-2018. Centro Chiguay II.</p> <p>Anexo 3:</p> <p>3.1. Set de 19 fotografías fechadas y georeferenciadas del borde costero y playa aledaña al centro de cultivo Chiguay.</p> <p>3.2. Plano muestreo y levantamiento estructuras Centro Chiguay. Se muestra en este plano cada uno de los puntos de la línea de costa fotografiado con las fotos respectivas.</p> <p>3.3. Guía de despacho N° 208015, correspondiente al retiro de residuos, Certificado N°18074 de disposición e Informe de la actividad de limpieza de playa.</p>
Medios de Verificación:	<p>- Anexo N°3.zip</p> <p>- Informe técnico Medios de Verificación Formulación de cargos Res. Ex. N°1:ROL F- 038-2118. Centro Chiguay II.pdf</p>
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



5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Realización de una limpieza quincenal de la playa y borde costero del sector aledaño al Centro de Cultivo, con la finalidad de mantener los sectores libres de residuos.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-01-2019
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Playa y borde costero sin residuos. No cumple: Playa y borde costero con residuos.
Forma de Implementación:	Ejecución del programa de limpieza quincenal del centro de cultivo por parte de personal del centro. Además se completará un registro de los residuos recolectados.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se ha ejecutado completamente el programa de limpieza quincenal del centro de cultivo, por parte de personal del centro. Lo que ha permitido mantener la playa y borde costero aledaño al centro de cultivo libre de basura. Por lo tanto, se , se considera la presente acción como cumplida

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, toda vez que quedó establecida para el Reporte de avance trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
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-295-2019



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

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, toda vez que quedó establecida para el Reporte de avance trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
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-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-295-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Realización de una limpieza quincenal de la playa y borde costero del sector aledaño al Centro de Cultivo, con la finalidad de mantener los sectores libres de residuos.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presentan: 1. Copias de los registros quincenales de realización de la actividad de playas limpias realizadas (Enero-Marzo 2019). 2. Copias de los registros quincenales de realización de la actividad de playas limpias realizadas (Abril-Junio 2019). 3. Informe con Registro Fotográfico del Borde Costero de Junio de 2019, realizado por una Empresa Externa.
Medios de Verificación:	- Registros Playas Limpias Ene-mar 2019.zip - Registros Playas Limpias Abr-jun 2019.zip - Reporte Fotográfico Borde costero Junio 2019.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:	03-01-2020 - Id Reporte: SPDC-501-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Ejecución del programa de limpieza quincenal del centro de cultivo por parte de personal del centro. En reporte final hacemos entrega del consolidado de los registro quincenales de ñas actividades de playas limpias.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	30-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro quincenales de ñas actividades de playas limpias. Certificados de disposición final.
Medios de Verificación:	- Registros Playas Limpias Ene-mar 2019.zip - Registros Playas Limpias Abr-jun 2019.zip - Registro Playas limpias julio-sep2019.rar - Registro Playas limpias oct-dic2019.rar - 2.2. Certificados de Disposición Final.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-295-2019
¿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:	Realizar una revisión y evaluación de del area, al término del PDC, con la finalidad de determinar la presencia de residuos del borde costero y playa aledaña al centro de cultivo.



Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-12-2019
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Playa y borde costero sin residuos. No cumple: Playa y borde costero con residuos.
Forma de Implementación:	Se contratará una consultora externa, para que elabore un Informe al término del PDC, que determine la condición de la playa y borde costero por medio de registros fotográficos fechados y georeferenciados.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se contrató una consultora externa que dio cuenta de la limpieza de la zona aledaña al centro de cultivo antes del cierre de PDC.

De acuerdo a las fotografías obtenidas en terreno con fecha 13 de diciembre de 2019, la evidencia de terreno muestra que el sector de playa y sectores aledaños se mantiene sin basuras o residuos y sin alteraciones visibles al medio ambiente provocadas por la presencia anterior de este tipo de residuos. Lo anterior, permite tener por verificado el cumplimiento satisfactorio de la presente acción.

Se han enviado reporte de forma digital, dado que excede el archivo la capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	03-01-2020 - Id Reporte: SPDC-501-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La Empresa contrató una consultora externa, que elaboró un Informe al término del PDC. Este informe determinó la condición de la playa y borde costero por medio de registros fotográficos fechados y georeferenciados.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	30-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	1.1. Fotografías fechadas y georeferenciadas. Se envían en pendrive por peso de los archivos. 1.2. Plano: Evidencia lugares donde se tomaron las fotografías 1.3. Informe consultora externa Ecosistema.
Medios de Verificación:	- 1.2. Plano.zip - 1.3. Informe.zip
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

Existencia de derrames con contención defectuosa, en plataforma de ensilaje

5.2.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Realizar la limpieza y retiro inmediato de la pasta de ensilaje. Reparar orificios en plataforma de ensilaje.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	30-09-2015
Fecha Término:	30-09-2015
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Plataforma de ensilaje libre de derrame y reparada. No cumple: Plataforma de ensilaje con derrame y/o no reparada.
Forma de Implementación:	Se realiza la limpieza de la plataforma de ensilaje. Se procede al retiro del ensilaje por parte de la Planta reductora. Se repara el orificio de la plataforma de ensilaje.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se realiza la limpieza inmediata de la plataforma de ensilaje, como el retiro del ensilaje, además se repara el orificio de la plataforma de ensilaje, lo que permitió que el hecho se circunscribiera a la plataforma de ensilaje. El cumplimiento de esta acción fue reportado en el Informe Inicial. Lo anterior, permite tener por verificado el cumplimiento satisfactorio de la presente acción.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza la limpieza de la plataforma de ensilaje. Se procede al retiro del ensilaje por parte de la Planta reductora. Se repara el orificio de la plataforma de ensilaje.
Fecha Inicio Efectivo:	30-09-2015



Fecha Término Efectivo:	30-09-2015
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Anexo N°4:</p> <p>Carta y correo electrónico enviada por la Empresa a la Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 5 de octubre 2015, reportando la limpieza y retiro del producto de ensilaje y reparación del pretil.</p> <p>Guía de despacho N°147558, correspondiente al retiro de 18m3 de ensilaje.</p> <p>Recibo del retiro del ensilaje por parte de de la Planta reductora, Empresa Fiordo Austral N°028583 del 30 de septiembre de 2015.</p> <p>Set de fotografías de plataforma y bins y plataforma de ensilaje posterior a su limpieza y reparación.</p> <p>Certificado N°1430 correspondiente a la desinfección de la plataforma de ensilaje.</p>
Medios de Verificación:	- Anexo N°4.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

5.2.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	<p>Realizar Actualización del Plan de Emergencia ante derrames y/o vertimiento de ensilaje.</p> <p>Realizar una capacitación del Plan de contingencia ante derrame de ensilaje a todo e personal al inicio del ciclo productivo.</p>
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-10-2018
Fecha Término:	18-10-2018



Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Plan de Contingencia ante derrames de ensilaje actualizado y 100% del personal capacitado. No cumple: Plan de Contingencia ante derrames de ensilaje no actualizado y/ o menos 100% del personal capacitado.
Forma de Implementación:	"Se realiza la actualización del Plan de Emergencia ante derrames y/o vertimiento de ensilaje, incorporando: Medidas operacionales de prevención y Capacitación. Se realiza una Capacitación al inicio del ciclo productivo (los primeros peces ingresaron el 10 de octubre de 2018), a todo el personal del centro de cultivo, del Plan de emergencia ante derrames y/o vertimientos de ensilaje reforzando las medidas preventivas, por parte de Jefe de Medio Ambiente, que incluyó: La actualización del Plan de emergencia y las medidas preventivas para evitar un derrame de ensilaje. "

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se realiza la actualización del Plan de Emergencia ante derrames y/o vertimiento de ensilaje, incorporando: Medidas operacionales de prevención y Capacitación.

Estas acciones han permitido un mejoramiento de las condiciones de playa y borde costero aledaño al CES.

Plan de Contingencia ante derrames de ensilaje actualizado y 100% del personal capacitado

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realiza la actualización del Plan de Emergencia ante derrames y/o vertimiento de ensilaje, incorporando: Medidas operacionales de prevención y Capacitación. Se realiza una Capacitación al inicio del ciclo productivo (los primeros peces ingresaron el 10 de octubre de 2018), a todo el personal del centro de cultivo, del Plan de emergencia ante derrames y/o vertimientos de ensilaje reforzando las medidas preventivas, por parte de Jefe de Medio Ambiente, que incluyó: La actualización del Plan de emergencia y las medidas preventivas para evitar un derrame de ensilaje.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	18-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Anexo N°5: 5.1. Presentación de la capacitación realizada el 16 de octubre de 2018 (desde la lámina 31 a la 37) y registro de asistencia. 5.2. Plan de Emergencia ante derrames y/o vertimiento de ensilaje.
Medios de Verificación:	- Anexo N°5.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

5.2.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Determinar la Condición ambiental del fondo marino por medio de registro subacuático en el lugar de emplazamiento de la Plataforma de Ensilaje en el momento de la fiscalización. Determinar la condiciones actuales de operación de la Plataforma de Ensilaje y sistema de ensilaje.
Tipo:	Ejecutada



Fecha Inicio:	17-10-2018
Fecha Término:	19-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: fondo marino sin perturbaciones y/o residuos. No cumple: fondo marino con perturbaciones y/o residuos.
Forma de Implementación:	Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of 2005 para que elabore un informe y determine la condición ambiental del fondo marino mediante un registro subacuático del lugar donde se emplazaba la plataforma de ensilaje en su operación del 2015 y además verifique las condiciones actuales de la plataforma de ensilaje y equipos de ensilaje.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se determinó la Condición ambiental del fondo marino por medio de registro subacuático en el lugar de emplazamiento de la Plataforma de Ensilaje. Este registro de filmación submarina realizado el día 17 de octubre de 2018, en el sector en donde se ubicaba el sistema de ensilaje en el momento de la fiscalización el año 2015, muestra que el fondo marino se encuentra sin perturbaciones y libre de basura o restos de residuos de tipo industrial.

Por lo anterior, se considera que el medio de verificación presentado permite dar por acreditado el cumplimiento satisfactorio de esta acción.

Se han enviado reporte de forma digital, dado que excede el archivo la capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC.

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-10-2018, y la fecha real de término es: 17-04-2019.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of 2005 para que elabore un informe y determine la condición ambiental del fondo marino mediante un registro subacuático del lugar donde se emplazaba la plataforma de ensilaje en su operación del 2015 y además verifique las condiciones actuales de la plataforma de ensilaje y equipos de ensilaje.
Fecha Inicio Efectivo:	17-10-2018
Fecha Término Efectivo:	17-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Anexo N°6:</p> <p>Informe técnico Medios de Verificación Formulación de cargos Res. Ex. N°1/ROL F- 038-2018. Centro Chiguay II.</p> <p>6.1. Set de fotografías fechadas y georeferenciadas de la Plataforma de Ensilaje y equipo de ensilaje.</p> <p>6.2. Filmación submarina: Informe de Ensayo. Registro visual ver en minuto 5 con 5 segundos hasta minuto 6 con 5s segundos). Dado el tamaño del archivo, se incorpora filmación en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1K4YubDqVLnizpEWJ6dRCKmXQ-M-Q_Gp6/view?usp=sharing</p> <p>Además se ingresa una copia en pendrive de este archivo en oficina Región de Aysén de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>6.3. Se incorpora además Informe de carena (reparación) de la Plataforma de ensilaje que actualmente está en el centro de cultivo realizada en agosto de 2018.</p>
Medios de Verificación:	- Anexo N°6.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
---	----

5.2.4. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Crear e implementar un Programa Mantenición de la Plataforma de ensilaje y equipo de ensilaje.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-01-2019
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Se cumple con el Programa de mantención de la plataforma de ensilaje integra y satisfactoriamente. No cumple: No se cumple con el Programa de mantención de la plataforma de ensilaje integra y satisfactoriamente.
Forma de Implementación:	Crear un Programa Mantenición de la Plataforma de ensilaje y equipo de ensilaje que incluya al menos: La revisión y mantención del equipo de ensilaje, estanque de trituración, de los pretilos de contención y de la caseta de la plataforma, a fin asegurar un adecuado funcionamiento del equipo de ensilaje y de atender y reparar de ser necesario las posibles perforaciones y paredes con evidencias de corrosión. Se realizarán mantenciones del equipo de ensilaje cada 6 meses, dado que al ser equipos eléctricos no requieren una mayor frecuencia de mantención.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se desarrolló un programa de mantención semestral de la Plataforma y equipo de ensilaje del CES, lo que permitió el correcto funcionamiento de este durante el periodo 2019.

Se reportaron las mantenciones realizadas en reporte de avance y final. Por lo anterior, se considera que el medio de verificación presentado permite dar por acreditado el cumplimiento satisfactorio de esta acción

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, toda vez que quedó establecida para el Reporte de avance trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
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-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, toda vez que quedó establecida para el Reporte de avance trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
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-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-295-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se crea un Programa Mantenimiento de la Plataforma de ensilaje y equipo de ensilaje. Se incluye en el Plan de Contingencia de este tipo de estructuras que ya cuenta la compañía. Se realizarán mantenciones del equipo de ensilaje.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: 1. Registro Fotográfico del Sistema de Ensilaje del CES Chiguay realizado en junio de 2019, por una Empresa Externa. 2. Registro de Mantenión interna al equipo de Ensilaje, consignado en Bitácora de mantención Centro Chiguay Mar (Fecha de 10.04.19 se indica "Reemplazo manguera surtidora se ácido fórmico" 3. Registro de Mantenión semestral (Incluye Certificado y Registro de Control de Servicios XI Región N°13527). 4. Plan de Contingencia ante fallas del Sistema de Ensilaje y Programa de Mantenión De Equipos y Plataformas De Ensilaje (PP-GEN-AMB-031)-
Medios de Verificación:	- Registro Fotográfico del Sistema de Ensilaje del CES Chiguay realizado (junio de 2019).pdf - Bitacora Mantención interna Ensilaje Chiguay.pdf - Registro de Mantención Semestral.zip - PP-GEN-AMB-031 PC ANTE FALLA DEL SISTEMA Y PROGRAMA MANTENCIÓN DE EQUIPOS Y PLATAFORMAS DE ENSILAJE.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:	03-01-2020 - Id Reporte: SPDC-501-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha dado cumplimiento íntegra y satisfactoriamente al Programa de Mantenión de la Plataforma de ensilaje y equipo de ensilaje.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	30-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Mantenciones Ensilaje primer y segundo Segundo semestre 2019.
Medios de Verificación:	- Anexo N°3 Consolidado de Mantención Ensilaje.rar



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

Existencia de estructuras flotantes no declaradas ni evaluadas ambientalmente.

5.3.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Revisión del fondo marino en el area donde se formularon los cargos e identificación de la condición del fondo y la presencia de residuos sólidos generados por la instalación de estructuras de apoyo no evaluadas ambientalmente.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-10-2018
Fecha Término:	19-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Fondo marino libre de residuos industriales. No cumple: Fondo marino con residuos industriales.
Forma de Implementación:	Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of.2005, para que elabore un informe que determine la condición del fondo marino mediante una filmación submarina, en cada una de las areas correspondiente a la ubicación de las estructuras no evaluadas ambientalmente, en el momento de la fiscalización. De evidenciar el Informe la presencia de residuos, estos serán retirados y trasportados a su disposición en lugar autorizado. Se presentarán fotografías de la actividad de retiro, guía de despacho de retiro de los residuos y Certificado de disposición en lugar autorizado.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se contrató una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of.2005, para que elaborase un informe que determine la condición del fondo marino mediante una filmación submarina, en cada una de las areas correspondiente a la ubicación de las estructuras no evaluadas ambientalmente, en el momento de la fiscalización.

La filmación submarina que comprendió 6 puntos de inmersión a lo largo de la transecta definida en el área fiscalizada el año 2015, mostró que, en todos los puntos evaluados, el sector se encuentra libre de



residuos de tipo industrial y que existen alteraciones visibles al medio ambiente del fondo, el cual, además, se encuentra libre de residuos de tipo industrial.

Por lo anterior, se considera que el medio de verificación presentado permite dar por acreditado el cumplimiento satisfactorio de esta acción.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrata una consultora externa acreditada por la NCh ISO 17025 of.2005, para que elabore un informe que determine la condición del fondo marino mediante una filmación submarina, en cada una de las areas correspondiente a la ubicación de las estructuras no evaluadas ambientalmente, en el momento de la fiscalización. De evidenciar el Informe la presencia de residuos, estos serán retirados y trasportados a su disposición en lugar autorizado. Se presentarán fotografías de la actividad de retiro, guía de despacho de retiro de los residuos y Certificado de disposición en lugar autorizado.
Fecha Inicio Efectivo:	17-10-2018
Fecha Término Efectivo:	19-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Anexo N°8:</p> <p>Informe técnico Medios de Verificación Formulación de cargos Res. Ex. N°1/ROL F- 038-2018. Centro Chiguay II</p> <p>8.1. Filmación submarina: Informe de Ensayo y registro visual. Dado el tamaño del archivo, se incorpora filmación en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1K4YubDqVLnizpEWJ6dRCKmXQ-M-Q_Gp6/view?usp=sharing</p> <p>Además se ingresa una copia en pendrive de este archivo en oficina Región de Aysén de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>8.2. Plano muestreo y levantamiento estructuras Centro Chiguay.</p>



Medios de Verificación:	- Anexo N°8.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

5.3.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Retiro de las estructuras no evaluadas ambientalmente y Operación del centro con las estructuras evaluadas ambientalmente, todas ubicadas dentro de la concesión de acuicultura.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	01-10-2018
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Existencia en el CES unicamente de estructuras evaluadas ambientalmente. No cumple: Existencia en el CES de estructuras no evaluadas ambientalmente.
Forma de Implementación:	Se retirarán las estructuras no evaluadas ambientalmente y se operará sólo con las estructuras evaluadas ambientalmente. Se realizará un Informe del estado material del CES, que permita constatar la utilización exclusiva de las estructuras declaradas y evaluadas ambientalmente.

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se han retirado de las estructuras no evaluadas ambientalmente y la operación del centro es con las estructuras evaluadas, las que se ubican dentro de la concesión de acuicultura otorgada. Esto se acredita mediante los informes correspondientes, lo que dan cuenta del cumplimiento de esta acción. Se han enviado reporte de forma digital, dado que excede el archivo la capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC.

5.3.2.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se retirarán las estructuras no evaluadas ambientalmente y se operará sólo con las estructuras evaluadas ambientalmente. Se realizará un Informe del estado material del CES, que permita constatar la utilización exclusiva de las estructuras declaradas y evaluadas ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Informe técnico Medios de Verificación Formulación de cargos Res. Ex. N°1/ROL F- 038-2018. Centro Chiguay II.</p> <p>Set de fotografías fechadas y georeferenciadas de las estructuras actualmente instaladas centro de cultivo Chiguay. Dado el tamaño del archivo, se incorpora filmación en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1qiOZFHBuwITk5Kzpo2bYtY0_P0Gi1Qwo?usp=sharing</p> <p>Además se ingresa una copia en pendrive de este archivo en oficina Región de Aysén de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>7.2 2. Plano muestreo y levantamiento de estructuras Centro Chiguay.</p>
Medios de Verificación:	<p>- Informe técnico Medios de Verificación Formulación de cargos Res. Ex. N°1:ROL F- 038-2118. Centro Chiguay II.pdf</p> <p>- 7.2. Plano.zip</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-295-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se retirarán las estructuras no evaluadas ambientalmente y se operará sólo con las estructuras evaluadas ambientalmente. Se realizará un Informe del estado material del CES, que permita constatar la utilización exclusiva de las estructuras declaradas y evaluadas ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Informe técnico Medios de Verificación Formulación de cargos Res. Ex. N°1/ROL F- 038-2018. Centro Chiguay II.</p> <p>Set de fotografías fechadas y georeferenciadas de las estructuras actualmente instaladas centro de cultivo Chiguay. Dado el tamaño del archivo, se incorpora filmación en el siguiente link:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1qiOZFHBuwITk5Kzpo2bYtY0_P0Gi1Qwo?usp=sharing</p> <p>Además se ingresa una copia en pendrive de este archivo en oficina Región de Aysén de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>7.2 2. Plano muestreo y levantamiento de estructuras Centro Chiguay.</p>
Medios de Verificación:	<p>- Informe técnico Medios de Verificación Formulación de cargos Res. Ex. N°1:ROL F- 038-2118. Centro Chiguay II.pdf</p> <p>- 7.2. Plano.zip</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-295-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se retiraron las estructuras no evaluadas ambientalmente y se operará sólo con las estructuras evaluadas ambientalmente. Se realizará un Informe del estado material del CES, que permite constatar la utilización exclusiva de las estructuras declaradas y evaluadas ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Informe de posicionamiento de las estructuras de cultivo y apoyo al CES, que incluya fotografías fechadas y georeferenciadas .</p> <p>2. Imagen satelital de las estructuras instaladas a los 6 meses de aprobado el PDC (Julio de 2019).</p> <p>3. Archivos de descarga de la Fotografía satelital y su metadata se envían a la SMA Regional mediante CD, dado que excede el archivo la capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC. Se adjunta formulario de ingreso de Reportes del Programas de cumplimiento.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe 1 seguimiento PDC Caleta Chiguay_Vf.pdf - chiguay 2.jpg - FORMULARIO DE INGRESO REPORTES DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-210-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	03-01-2020 - Id Reporte: SPDC-501-2020
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Existencia en el CES con estructuras evaluadas dentro de la concesión de acuicultura.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	30-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de posicionamiento de las estructuras de cultivo y apoyo al CES. Plano estructuras Imagen satelital: se entrega en pendrive dado que excede el archivo la capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC. Fotografías estructuras:se entregan en pendrive dado que excede el archivo la capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC.
Medios de Verificación:	- Informe Final Estructuras.pdf - Plano Estructuras Chiguay II (Diciembre 2019)_Mod1.dwg - IM OP 157-1-2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.4. Hecho 4

No reportar seguimientos ambientales contenidos en informes INFAs, a la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.4.1. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Reporte a la SMA, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, los resultados de las INFAs del Centro Chiguay.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	04-10-2018
Fecha Término:	04-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Se remiten a la SMA, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, los resultados de las INFAs. No cumple: No se remiten a la SMA, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, los resultados de las INFAs.
Forma de Implementación:	Remitir a la SMA, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, los resultados de las INFAs del Centro Chiguay.

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se remite a la SMA, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, los resultados de las INFAs 2019. Por lo anterior, se considera que el medio de verificación presentado permite dar por acreditado el cumplimiento satisfactorio de esta acción.

ATENCIÓN: La acción 12 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 04-10-2018, y la fecha real de término es: 04-12-2019.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Remitir a la SMA, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, los resultados de las INFAs del Centro Chiguay.
Fecha Inicio Efectivo:	04-10-2018
Fecha Término Efectivo:	04-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Anexo Comprobantes de remisión de las INFAS 2013, 2015 y 2017. ORD (s) SERNAPESCA Informes Ambientales centro 110106 2013, 2015 y 2017 Informes de seguimiento ambiental INFAs 2015 y 2017.
Medios de Verificación:	- Anexo N°9.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 reporte:	03-01-2020 - Id Reporte: SPDC-501-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remitiendo a la SMA, a través del Sistema de seguimiento Ambiental, el resultado de la INFA 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	04-10-2018
Fecha Término Efectivo:	04-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante envío SMA de INFA 2019.
Medios de Verificación:	- Anexo N° 4 Comprobante de Ingreso de INFA- Seg Ambiental.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-206-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-04-2019 y la fecha del reporte real es 03-01-2020.



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

5.4.2. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Definición dentro del perfil de cargo del Jefe de Medio ambiente su responsabilidad de realizar el envío a la SMA de los reportes de seguimiento establecidos en la (s) RCA (S) de los centros de cultivo.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-01-2019
Fecha Término:	15-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Perfil de cargo del Jefe de Medio Ambiente, indica su responsabilidad en el envío a la SMA de los reportes de seguimiento de las RCA(s). y entrega de Declaración jurada. No Cumple: Perfil de cargo del Jefe de Medio Ambiente, no indica su responsabilidad en el envío a la SMA de los reportes de seguimiento de las RCA(s) y/o no se entrega Declaración jurada.
Forma de Implementación:	Elaboración de un perfil de cargo del Jefe de Medio ambiente su responsabilidad de realizar el envío a la SMA de los reportes de seguimiento establecidos en la (s) RCA (S) de los centros de cultivo. Además de realizará una Declaración jurada del Jefe de Medio Ambiente que indica estar en conocimiento de esta responsabilidad en su perfil de cargo.

5.4.2.1. Conclusiones Finales

Se entregó el Perfil de cargo del Jefe de Medio Ambiente indicando claramente su responsabilidad de realizar el envío a la SMA de los Reportes de seguimiento establecidos en la (s) RCA (s) de los centros de cultivo y la Declaración jurada del Jefe de Medio Ambiente que indica estar en conocimiento de esta responsabilidad en su perfil de cargo.

Por lo anterior, se considera que el medio de verificación presentado permite dar por acreditado el cumplimiento satisfactorio de esta acción.



ATENCIÓN: La acción 13 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-04-2019, y la fecha real de término es: 30-12-2019.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, toda vez que quedó establecida para el Reporte de avance trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2019
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, toda vez que quedó establecida para el Reporte de avance trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2019
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	03-01-2020 - Id Reporte: SPDC-501-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Entrega del Perfil de cargo del Jefe de Medio Ambiente indicando claramente su responsabilidad de realizar el envío a la SMA de los Reportes de seguimiento establecidos en la (s) RCA (s) de los centros de cultivo y Declaración jurada del Jefe de Medio Ambiente que indica estar en conocimiento de esta responsabilidad en su perfil de cargo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2019
Fecha Término Efectivo:	30-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Entrega del Perfil de cargo del Jefe de Medio Ambiente indicando claramente su responsabilidad de realizar el envío a la SMA de los Reportes de seguimiento establecidos en la (s) RCA (s) de los centros de cultivo y Declaración jurada del Jefe de Medio Ambiente que indica estar en conocimiento de esta responsabilidad en su perfil de cargo.
Medios de Verificación:	- Anexo N°5 Perfil de cargo y Declaración jurada.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-04-2019 y la fecha del reporte real es 03-01-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.3. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Informar a la Superintendencia de 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:	15-01-2019
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PDC y sus reportes asociados al Programa a través de SPD.



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 a 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.
--------------------------	--

5.4.3.1. Conclusiones Finales

Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accedió al sistema y se cargó el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, toda vez que quedó establecida para el Reporte de avance trimestral.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
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-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-04-2019 - Id Reporte: SPDC-210-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, toda vez que quedó establecida para el Reporte de avance trimestral.



Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
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-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-295-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hace presente que se está usando el SPDC para efectos de reportar su respectivo cumplimiento. Indicar que se está dando cumplimiento a través del envío del presente reporte, correspondiente al informe de avance N° 2 de los informes comprometidos, informando la totalidad de las acciones comprometidas para el periodo.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se hace presente que se está usando el SPDC para efectos de reportar su respectivo cumplimiento.
Medios de Verificación:	- Acción N°14 Reporte SPDC.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:	30-09-2019 - Id Reporte: SPDC-395-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no se reporta, ya que compromete la acción de reporte.



Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se hace presente que se está usando el SPDC para efectos de reportar su respectivo cumplimiento. Indicar que se está dando cumplimiento a través del envío del presente reporte, correspondiente al informe de avance N° 3 que no tiene informes comprometidos en este periodo.
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	03-01-2020 - Id Reporte: SPDC-501-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción no se reporta, ya que compromete la acción de reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	31-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se hace presente que se está usando el SPDC para efectos de reportar su respectivo cumplimiento. Indicar que se está dando cumplimiento a través del envío del presente reporte, correspondiente al informe final.
Medios de Verificación:	- Acción 14.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-295-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.4. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
-------------------	----



Acción:	La entrega de los reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	3 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación de reportes a través de la oficina de partes de la SMA
Forma de Implementación:	En caso de problemas técnicos que afectaren el sistema digital del SPDC, se hará entrega de los respectivos reportes y medios de verificación de las acciones comprometidas en el PDC a través de la Oficina de Partes de la SMA, ya sea en su oficina central o en Oficina Regional.

5.4.4.1. Conclusiones Finales

Se han entregado todos los reportes

5.4.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 03-01-2020 11:53



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

