

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-496-2019

Con fecha 27-12-2019 16:49:39 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: 26-12-2019
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-496-2019
Fecha de envío reporte: 27-12-2019 16:49:39 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 26-06-2019
Fecha de término: 21-07-2020
N° reporte: 3 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: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | a la fecha no se han reanudado los procesos de producción. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 25-07-2018 |
| 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-394-2019 |
| ¿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: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | El estanque se encuentra construido, pero no en funcionamiento. pendiente de implementar bombas de succión |
| Fecha Inicio Efectivo: | 05-08-2019 |
| 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-394-2019 |
| ¿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: | 3 |
| Acción: | Desarme y Limpieza de prensa FAN |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 01-11-2019 |
| Fecha Término: | 26-06-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Prensa FAN funcionando correctamente |
| Forma de Implementación: | En forma mensual a partir de la reanudación de procesos de producción, Personal de mantención efectuara desarme y limpieza de prensa FAN y sus componentes. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | No se ha efectuado proceso de mantenimiento de la prensa fan por no contar con personal idóneo para efectuar la operación. |
| 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: | 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: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | Pretil en proceso de construcción. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 24-09-2019 |
| 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-394-2019 |
| ¿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: | 5 |
| Acción: | Limpieza profunda de Digestor (cocedor) |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 01-11-2019 |
| Fecha Término: | 26-06-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Digestor en condiciones de operar diariamente en procesos de producción. |
| Forma de Implementación: | Personal de mantenimiento y del área efectuará mantenimiento y limpieza del digestor y sus componentes de acuerdo con procedimiento de limpieza y sanitización en forma mensual partir de la reanudación de procesos de producción. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | durante Diciembre no se ha efectuado limpieza profunda del digestor pues no se ha utilizado en procesos de inertización. procesos de producción detenido. |
| 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: | 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: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | Manual de limpieza y sanitización creado pero no implementado código: SSOP.GEN.05 |
| Fecha Inicio Efectivo: | 16-06-2019 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | MANUAL SSOP.GEN.05 |
| Medios de Verificación: | - SSOP.GEN.05V00 Manejo y disposición de residuos.pdf |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-394-2019 |



| | |
|---|----|
| ¿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: | No se ha efectuado capacitación al Jefe de aseguramiento de calidad ya que no se han reanudado 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 |





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: | Protocolo de gestión hídrica en proceso de creación. |
| 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 aspersión 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 |
| Justificación No Reporte: | Se adquieren pistolas de baja presión, pero la medida sugerida por el vendedor no son idóneas para los puntos finales de las mangueras. se efectuará adquisición e implementación para la quincena de Enero 2020 |
| 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: | proceso de envío de reportes e informes a la superintendencia de medio ambiente en proceso. |
| 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: 27-12-2019 16:49

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

