

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-65-2018

Con fecha 03-10-2018 15:52:31 hrs, el titular AGRICOLA SANTA MARTA DE LIRAY 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: AVES SANTA MARTA DE LIRAY S.A. - COLINA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-021-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 27-07-2018
Fecha generación PdC electrónico: 09-08-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-65-2018
Fecha de envío reporte: 03-10-2018 15:52:31
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 07-08-2018
Fecha de término: 08-07-2019
N° reporte: 1 de 6.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018					2019						
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												



12												
13												
14												
15												
R												



6. Reporte acciones

Hecho 1

Incorporación en el galón de compostaje de 3 extractores/lavadores de gases, un inyector de aire y 6 máquinas generadoras de ozono.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	eliminación de las maquinas de ozono del proceso
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	06-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	inexistencia de maquinas de ozono
Forma de Implementación:	se eliminará del proceso las maquinas de ozono.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizó una orden de trabajo, consistente en el retiro y bodegaje de las maquinas de ozono existente en la compostera.
Fecha Inicio Efectivo:	08-05-2018
Fecha Termino Efectivo:	22-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta orden de trabajo, registro de apoyo y fotografías de maquinas de ozono retiradas y estructura contenedora vacía
Medios de Verificación:	- medio de verificacion.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



N° Identificador:	2
Acción:	actualización de las RCA 14/2001 y 400/2008
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	18-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	presentación de consulta de Pertinencia y respuesta por parte del SEA.
Forma de Implementación:	Se presentará una Consulta de Pertinencia referida a si la instalación de inyectores de aire y lavadores de gases como modificación de los Proyectos indicados, requieren o no ingresar al SEIA para su evaluación. Los plazos comprometidos son 30 días para presentación de Consulta y 120 días para respuesta por parte del SEA. Total 150 días"
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizo una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental para evaluar si las modificaciones realizadas al proyecto requieren ingresar al SEIA.
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2018
Fecha Termino Efectivo:	10-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta comprobante de ingreso de consulta de pertinencia al SEA
Medios de Verificación:	- ingreso consulta de pertinencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

2Realizar maduración de compost en galpones establecidos para ello, en los cuales se visualizaron pozas de aguas lluvias acumuladas en inspección de 20 de abril de 2016 y en los cuales se visualizó guano sin terminar de procesar del cual emanaban olores amoniacaes, constatado en inspección de 10 de febrero de 2016.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	prevenir la acumulación de aguas lluvias
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia del pozo de acumulación de aguas lluvias. Las aguas lluvias acumuladas en el pozo serán infiltradas naturalmente.
Forma de Implementación:	Se construirá un pozo de 1000 litros de capacidad para manejo de aguas lluvias.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se construyo un pozo de 1000 litros para recibir las aguas lluvias.
Fecha Inicio Efectivo:	11-06-2018
Fecha Termino Efectivo:	22-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta orden de trabajo, el registro de apoyo de la actividad, y la foto del pozo construido.
Medios de Verificación:	- medio de verificacion pozo aguas lluvias.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



N° Identificador:	4
Acción:	Revisión y actualización de protocolo de producción de compost, que incluya Capacitación a los trabajadores acerca del manejo del Compost para prevenir la emanación de olores amoniacaes
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	24-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	existencia de protocolo actualizado de producción de compost.
Forma de Implementación:	Desarrollo de un nuevo protocolo de producción de compost, que incluya capacitaciones a realizar, registros de tiempo de residencia en el galpón de compostaje de las partidas de compost que ingresen al galpón de maduración y prohibición de acumular compost sin terminar de procesar o guano fresco, en el galpón de maduración
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizo un nuevo protocolo de producción de compost de acuerdo a los compromisos adquiridos, se capacito a todos los empleados que se relacionan con el proceso y se esta probando un formulario de registro de ingreso de guano y materia orgánica al proceso.
Fecha Inicio Efectivo:	30-07-2018
Fecha Termino Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta protocolo de producción de compost, comprobante de capacitación y registro meses de agosto y septiembre
Medios de Verificación:	- medio de verificacion protocolo compostaje.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



N° Identificador:	5
Acción:	Instalación de cordón vegetal alrededor del galpón de maduración.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia de árboles plantados y en crecimiento.
Forma de Implementación:	Actualmente existen 28.500 m2 de barrera vegetal con una densidad de 0.75 eucaliptus/m2. En el área Norte y Sur del galpón de maduración se plantaran 33 pimientos con una densidad arbórea de 0.8 y 0,33 árboles/ m2, respectivamente.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	alrededor de la compostera se definió plantar pimientos, se hizo un plano con la ubicación y luego se plantaron los pimientos a los cuales se les hizo un programa de mantención en el tiempo.
Fecha Inicio Efectivo:	11-09-2018
Fecha Termino Efectivo:	29-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntya plano de plantación de pimientos, orden de compra de los mismos, y fotografías de su plantación. además de un plan de mantenimiento
Medios de Verificación:	- medio de verificacion cordon vegetal.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

Reemplazar el larvicida a base de ciromazina autorizado, por dípteros sinantrópicos para el control de larvas de moscas.

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Eliminar la proliferación de vectores, particularmente moscas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	29-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Desarrollo de Plan de Manejo Integral de Plagas e Informe a Autoridad Ambiental y Sanitaria.
Forma de Implementación:	Se informará a la autoridad ambiental y sanitaria acerca de la inexistencia de productos para alimentos de aves con el compuesto químico Ciromazina, y se desarrollará un Plan de Manejo Integral de Plagas de acuerdo a la Resolución Sanitaria 55622 /2010 de la SEREMI de Salud RM, que indique el producto a utilizar, la forma de aplicación, la dosis y frecuencia. Consultado el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Autoridad Sanitaria, informaron que el Plan de Manejo Integral de Plagas no requiere autorización de ninguna Autoridad Sanitaria o Ambiental, sólo requiere que la empresa aplicadora de Plaguicidas tenga Resolución Sanitaria.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se presenta comprobante e ingreso a seremi de salud r.m. y a la superintendencia del medio ambiente carta indicando la ausencia del producto ciromazina para alimentos de aves en el mercado chileno. Se realiza además un plan de manejo integrado de plagas de acuerdo a resolución de la seremi de salud r.m.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2018
Fecha Termino Efectivo:	03-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta copia de ingreso de carta a SEREMI de salud RM y a la Superintendencia del medioambiente, además de plan de manejo integrado de plagas y resolución sanitaria de empresa aplicadora de plaguicidas.
Medios de Verificación:	- medio de verificacion plan manejo integral de vectores.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

ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 29-08-2018, y la fecha real de término es: 03-09-2018.

N° Identificador:	7
Acción:	actualización de las RCA 14/2001 y 400/2008.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	18-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	presentación de consulta de pertinencia y respuesta por parte del SEIA.
Forma de Implementación:	Se presentará una Consulta de Pertinencia referida al cambio del sistema de control de vectores, en el cual se aplicará Ciromazina como plaguicida en diferentes puntos a definir en el Plan de Manejo Integral de Plagas. El plazo es 30 días para presentación de Consulta y 120 días para respuesta por parte del SEA. Total 150 días
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se presento consulta de pertinencia al SEA RM para verificar si es necesario ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental el reemplazo del sistema de control de plagas
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2018
Fecha Terminó Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta copia del ingreso de la consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental Regional
Medios de Verificación:	- ingreso consulta de pertinencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Incumplir a la Nch 2880 de Compost tal como se señala en el considerando 57 de la presente Formulación de Cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Realizar análisis de los parámetros de la norma 2880/2015 que se requieran para el Compost tipo A.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	24-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Análisis Bimestral del compost producido en ETFA existente o algún laboratorio acreditado por el INN.
Forma de Implementación:	Convenio con ETFA o laboratorio acreditado para análisis bimensual de compost según parámetros para compost tipo A.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta análisis de compost existente previo a cambio de protocolo, lo que permitirá conocer efectos del cambio de proceso.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2018
Fecha Termino Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta carta de empresa SGS (ETFAs) que indica que no realizan los análisis de la NCh 2880. también carta del SGS (entidad no ETFAs pero reconocida por el INN para análisis de compost), donde indica que realiza algunos de los análisis de la NCh 2880. Se adjunta certificado de análisis de laboratorios Agrolab, especializado en análisis de compost.
Medios de Verificación:	- analisis de compost 1.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
---	----

N° Identificador:	9
Acción:	Evaluación de resultados y acondicionamiento de proceso en caso de desconformidades.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe de auditoría de resultados de análisis con propuestas de mejora en caso de no lograr los valores indicados en la NCh 2880/2004.
Forma de Implementación:	Realización de una auditoría que evalúe los resultados de los análisis de las muestras efectuadas por laboratorios.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	la acción solicitada debe realizarse semestralmente, lo que corresponde al mes de diciembre del año 2018
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 5

Presentar una relación guano fresco/materia seca inferior para los años 2015 y 2016.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Cumplir con relación materia orgánica /guano, de acuerdo a lo indicado en la RCA 400/2008.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de compostaje (ingreso guano y cantidad de materia orgánica), donde se especifique que la relación es de 0.15 m ³ de virutas o fuente de carbono por cada 1 m ³ de guano fresco.
Forma de Implementación:	Se agregará por cada metro cubico de guano, un fardo de virutas u otra fuente de carbono.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	a partir del mes de agosto se esta cumpliendo estrictamente con la relación entre guano y fuente de carbono. Para ello se calcula el volumen exacto de guano diario y se le agrega la cantidad de carbono requerido.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Termino Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan los registros de los meses de agosto y septiembre del año 2018, donde se observa el cumplimiento de la regla de compostaje de 85% guano y 15% fuente de carbono
Medios de Verificación:	- medio de verificacion guano carbono.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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



Hecho 6

Acopiar aves muertas en contenedores y utilizarlas como materia seco que se agrega al guano fresco, en contraposición al manejo establecido.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Cumplir con lo indicado en RCA 14/2001, es decir las aves muertas serán eliminadas de acuerdo a lo comprometido.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia de Fosa de acuerdo a RCA 14/2001 Depósito del 100% de las aves muertas en la fosa. existencia de registro de seguimiento del proceso
Forma de Implementación:	Construir la fosa para recepción de aves muerta, con tapa y respiradero.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se modificó el procedimiento para eliminar aves muertas, cumpliendo con lo indicado en RCA 14/2001. Se construyó una fosa cerrada de hormigón donde se dispondrán las aves muertas según el procedimiento modificado, agregando cal para evitar la proliferación de olores y vectores.
Fecha Inicio Efectivo:	21-05-2018
Fecha Termino Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta orden de trabajo, registro de verificación de la acción, foto de la fosa, procedimiento de trabajo, registro de capacitación del nuevo procedimiento, y formulario de disposición de aves muertas.
Medios de Verificación:	- medio de verificacion cambio procedimiento aves muertas.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

N° Identificador:	12
Acción:	Desechar el actual sistema de eliminación de aves muertas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	05-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	vaciado de cajones de descomposición.
Forma de Implementación:	Desocupar los actuales cajones de descomposición, proceso que demora 90 días para la descomposición natural de las aves.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	los cajones de descomposición de aves muertas se han dejado de usar, y se esperó a que concluyera el plazo de 90 días para vaciarlos.
Fecha Inicio Efectivo:	18-06-2018
Fecha Termino Efectivo:	22-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta foto de mes de junio con los cajones de descomposición llenos, y posteriormente en el mes de agosto fotos de los mismos cajones de descomposición vacíos.
Medios de Verificación:	- medio de verificacion eliminacion cajones descomposicion.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Hecho 7

No cargar en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA los informes de análisis de compost de los años 2015, 2016 y 2017

Acciones Principales

N° Identificador:	13
Acción:	se cargaran informes de compost de los años 2015, 2016 y 2017.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	29-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	información cargada en el sistema SMA
Forma de Implementación:	Prevía inscripción en sistema informático de la Superintendencia del Medioambiente, se realizará la carga de la información.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se ingreso al sistema de seguimiento ambiental la información del análisis de compost de los años 2015, 2016 y 2017
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2018
Fecha Termino Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña comprobante de antecedentes respecto de las condiciones, compromisos y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental.
Medios de Verificación:	- comprobante ingreso informe compost al SMA (1).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



N° Identificador:	14
Acción:	en el mes de Diciembre de cada año se cargaran los informes de compost del año correspondiente.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	24-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	información cargada en el sistema
Forma de Implementación:	Elaboración de calendario de compromisos ambientales.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se desarrollo un calendario de compromisos ambientales, el que indica las fechas de presentación de los antecedentes al sistema de seguimiento del PDC, como también, las fechas de desarrollo de las acciones iniciales y permanentes en el tiempo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Termino Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta calendario de compromisos con el PDC
Medios de Verificación:	- calendario compromisos pdc.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

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



Acción:	Informar a la Superintendencia del Medioambiente, 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, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta M° 116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el PDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el PDC se accederá al SPDC y se cargará el programa 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.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	aun no se genera el primer comprobante electrónico de presentación de los reportes al sistema de seguimiento del 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: 03-10-2018 15:52



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

