

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-792-2020

Con fecha 14-09-2020 20:27:47 hrs, el titular HUGO NAJLE HAYE 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: PLANTA FAENADORA SAN CARLOS
Región: Región de Ñuble

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-021-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 07-08-2020
Fecha generación PdC electrónico: 28-08-2020
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 14-09-2020
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-792-2020
Fecha de envío reporte: 14-09-2020 20:27:46
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 14-08-2020
Fecha de término: 31-03-2021
N° reporte: 2 de 9.



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	2020									2021		
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1												
6												
2												
3												
4												
5												
7												
R												



6. Reporte acciones

Hecho 1

La planta de tratamiento de residuos líquidos de la faenadora San Carlos no cuenta con Estanque de homogenización del tratamiento primario, ni Sistema de Cloración del tratamiento secundario, y opera con solo uno de los dos biofiltros evaluados ambientalmente.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	i) Aplicación de Check list sobre el funcionamiento del sistema, para verificar su correcto funcionamiento ii) Capacitación del check list hacia los funcionarios por parte de empresa externa y personal capacitado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2020
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	i) Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento acreditado, ii) Capacitación de funcionarios ejecutada
Forma de Implementación:	La capacitación se realizará a través de profesional certificado, lo que se acreditará en el reporte del PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunto lista de asistencia a capacitación sobre tratamiento de riles y aplicación de Lista de Chequeo (check List de control)
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	20-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan fotografías de capacitación , realizada el día 20 de agosto en dependencias de la planta



Medios de Verificación:	- Asistencia a Capacitación riles y lista de chequeo - 20 de Agosto 2020.jpg - Capacitación riles y lista de chequeo.jpg - Chequeo 28 Agosto.pdf - Chequeo 4 Sept 2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

La Planta Faenadora San Carlos no establece un control efectivo de moscas, verificándose su proliferación en la fiscalización de 21 de marzo de 2017.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Implementación de un control efectivo de moscas, a través de la implementación de un programa integral de control de plagas.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	14-08-2020
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Control efectivo de moscas y programa integral de control de plagas ejecutado
Forma de Implementación:	Contratación de empresa CONTROL PLAGAS, autorizada por el servicio de salud, la cual ejecutara un programa integral con una programación en la frecuencia.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envían reportes de las desinsectaciones y sanitizaciones realizadas en el mes de Agosto, con respecto a contrato entre las partes y programa acordado
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	21-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Archivo, comprobante de aplicación, copia que deje empresa contacto plagas en empresa
Medios de Verificación:	- Control Plaga Agosto 2020..pdf - Control PLaga Agosto 2020.pdf - SSOP PROGRAMA EMPRESA HN.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



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

N° Identificador:	4
Acción:	Mejoras técnicas efectivas preventivas para el control de plagas
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	14-08-2020
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Mejoras técnicas efectivas y preventivas implementadas en el plazo comprometido.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Se aumentará de frecuencia de visitas a la planta para aplicación de productos - 1. Cerrar Espacio de contenedor de residuos con chorreo de resto de sangre y grasas. - 2. Reparar Cámaras de desagüe sin tapas y en mal estado - 3. Espacio de sólido y líquido sin tapar (falta reponer estructura) - 4. Puerta de sala de faenadora de vacunos abierta. (ajustar puerta) - 5. Cierre de Espacio techumbre abierto da para el exterior - 6. Falta equipos UV en interior de planta faenadora (3 equipos) (en gestión para instalación en Zona despacho-Sala faenadora de cerdos y vacunos) 7. Desinsectación más continuo, recomendado 1 vez por semana
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta informe de avance de Empresa Contacto Plagas correspondiente al mes de Septiembre, sobre mejoras en las instalaciones, previniendo la proliferación de moscas
Fecha Inicio Efectivo:	14-09-2020
Fecha Término Efectivo:	31-03-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Avance mejoras al mes de Septiembre
Medios de Verificación:	- Informe de avance hn- contacto plagas Septiembre 2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Protocolo de control de moscas , implementación de nuevas medidas y su uso correcto para los usuarios
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2020
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Creación, capacitación e implementación de protocolo de control efectivo de vectores.
Forma de Implementación:	Se efectuará un protocolo en el control de vectores en el primer mes de aprobación del PdC, dicho protocolo será transmitido a los empleados de la planta a través de una capacitación efectuada por un experto certificado. Posteriormente, la empresa dará seguimiento a la aplicación del protocolo de manera mensual
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación de implementación de medidas para el control de la proliferación de moscas, según nuevo protocolo con fecha 12 de Agosto
Fecha Inicio Efectivo:	12-08-2020
Fecha Término Efectivo:	12-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Lista de Asistencia a Capacitación, realizada el 12 de Agosto
Medios de Verificación:	- Capacitacion de Plagas-12 agosto.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:

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



Hecho 3

La empresa no da cumplimiento, en forma plazo modo y plazo, al requerimiento de información efectuado por esta Superintendencia a través de la Resolución Exenta D.S.C. N° 46 de 10 de enero del año 2020.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Implementación y capacitación a operarios de planta sobre protocolo de reportabilidad ante el SMA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-08-2020
Fecha Término:	15-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Creación, capacitación e implementación de protocolo de reportabilidad ante la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	la capacitación se realizará por profesional certificado y que el tema será la reportabilidad ante la SMA y las normas legales asociadas, junto con las posibles infracciones.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Protocolo de Reportabilidad de la empresa HN, frente a la superintendencia
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	31-03-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Protocolo de reportabilidad , explicando la responsabilidad de la partes y la forma en que se reportara la información mensual a la SMA También se adjunta registro de capacitación a personal involucrado , en el procedimiento de reportabilidad
Medios de Verificación:	- Protocolo de reportabilidad.pdf - Registro Capacitacion protocolo reportabilidad.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

ATENCIÓN: La acción 7 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-09-2020, y la fecha real de término es: 31-03-2021.



Fecha: 14-09-2020 20:27



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

