

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-775-2020

Con fecha 02-09-2020 18:30:17 hrs, el titular INVERMAR 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 ESTER RNA 110721
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-061-2019
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 19-03-2020
Fecha generación PdC electrónico: 15-05-2020
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 07-07-2020
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-775-2020
Fecha de envío reporte: 02-09-2020 18:30:00 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	01-06-2020	Reportada	
	Acción 2	01-06-2020	Reportada	
	Acción 3	07-07-2020	No Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-06-2020 , y la fecha real de término es: 01-09-2020. La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		02-09-2020	Reportada	
	Acción 4	07-07-2020	No Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		02-09-2020	Reportada	
Hecho 2	Acción 5	01-06-2020	Reportada	
	Acción 6	07-07-2020	No Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		02-09-2020	Reportada	
	Acción 7	07-07-2020	No Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-07-2020 , y la fecha real de término es: 02-09-2020.
		02-09-2020	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Existencia de residuos sólidos en el fondo marino, consistentes en bolsas plásticas, cabos y estructuras metálicas sumergidas.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Inspección del fondo marino en lugares en donde fue constatada la existencia de residuos sólidos con la finalidad de identificar la posible propagación de dichos residuos.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-12-2017
Fecha Término:	28-02-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Identificación georreferenciada de los residuos presentes en el fondo marino, para su retiro.
Forma de Implementación:	Se realizó inspección submarina en un diámetro de 100 m a la redonda, con transectas cada 10 m en cada una de las áreas correspondiente a la ubicación de las estructuras de apoyo fuera de la concesión, en donde se identificaron residuos sólidos inorgánicos en el fondo marino. Dicha inspección, realizada durante enero del 2018 abarca la zona en donde se evidenciaron residuos en la fiscalización realizada el 13-03-2017.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Acción Ejecutada y Reportada. Las evidencias demuestran las labores realizadas para inspección del fondo con la finalidad de identificar posibles residuos sólidos.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-07-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realizó inspección submarina en un diámetro de 100 m a la redonda, con transectas cada 10 m en cada una de las áreas correspondiente a la ubicación de las estructuras de apoyo fuera de la concesión, en donde se identificaron residuos sólidos inorgánicos en el fondo marino. Dicha inspección, realizada durante enero del 2018 abarca la zona en donde se evidenciaron residuos en la fiscalización realizada el 13-03-2017.
Fecha Inicio Efectivo:	17-12-2017
Fecha Término Efectivo:	28-02-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Plano georreferenciado de acuerdo a los resultados obtenidos en la revisión del fondo marino correspondiente a la ubicación de los residuos inorgánicos identificados.
Medios de Verificación:	- 2WO7J1~Z.PDF
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Retiro de la totalidad de los residuos sólidos inorgánicos del fondo Marino identificados en la fiscalización.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-12-2017
Fecha Término:	28-02-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Fondo marino del área fiscalizada, sin residuos de la acuicultura
Forma de Implementación:	Contratación de empresa externa para el retiro, traslado y disposición final de la totalidad de los residuos sólidos inorgánicos identificados en la inspección submarina realizada.

5.1.2.1. Conclusiones Finales



Acción Ejecutada y Reportada. Las evidencias demuestran las labores realizadas para limpieza de fondo según inspección preliminar, con ello se evidencia retorno al cumplimiento normativo.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-07-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Retiro de la totalidad de los residuos sólidos inorgánicos del fondo Marino. Se contrato a empresa externa para el retiro, traslado y disposición final de la totalidad de los residuos sólidos inorgánicos identificados en la inspección submarina realizada y se realizo informe de inspección que evidencia las acciones realizadas.
Fecha Inicio Efectivo:	17-12-2017
Fecha Término Efectivo:	28-02-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes informes: - Informe de Limpieza de Concesión y Fondo, el cual contiene toda la evidencia necesaria para acreditar el retiro de los residuos encontrados en la zona inspeccionada, imágenes, ordenes de compra, etc. - Plano georeferenciado de los puntos inspeccionados - Informe de Metodología de Inspección
Medios de Verificación:	- 1BJ2TD~W.PDF - 2WO7J1~Z.PDF - 3UONBI~B.PDF
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

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



Acción:	Acreditar el estado actual de limpieza de fondo marino, mediante una inspección submarina bajo el área concesionada, no siendo factible, durante la operación de centro, realizar esta bajo las jaulas, considerando el sistema de fondeo, sin embargo dicha filmación se realizara en el resto del área de la concesión y bajo el sector donde fueron identificados los residuos a que se ha hecho referencia en la formulación de cargos; con el objeto de generar evidencia que dicha zona se encuentra libre de residuos sólidos inorgánicos, en consistencia con la acción N°2.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-04-2020
Fecha Término:	15-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Informe de Inspección submarina realizada, sin identificarse residuos.
Forma de Implementación:	Se realizará una inspección con filmación submarina del fondo marino, debajo del área concesionada, y bajo el punto donde fueron identificados los residuos sólidos a que se ha hecho referencia en la formulación de cargos (Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G – Norte: 4.998.404m – Este: 627.308m), demostrando la inexistencia de residuos propios de la acuicultura.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada y finalizada. Las evidencias demuestran las labores realizadas para llevar a cabo la inspección del fondo marino

ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-06-2020, y la fecha real de término es: 01-09-2020.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-07-2020 - Id Reporte: SPDC-706-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Atendido lo resuelto en la Res. Ex. N° 3/ Rol F-061-2019, de 20 de febrero de 2020, no hay reportes de avance comprometidos para esta acción (Observación General N° 3)



Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2020
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:	07-07-2020 - Id Reporte: SPDC-706-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Atendido lo resuelto en la Res. Ex. N° 3/ Rol F-061-2019, de 20 de febrero de 2020, no hay reportes de avance comprometidos para esta acción (Observación General N° 3)
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2020
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:	02-09-2020 - Id Reporte: SPDC-774-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizará una inspección con filmación submarina del fondo marino, debajo del área concesionada, y bajo el punto donde fueron identificados los residuos sólidos a que se ha hecho referencia en la formulación de cargos (Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G – Norte: 4.998.404m – Este: 627.308m), demostrando la inexistencia de residuos propios de la acuicultura.
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2020
Fecha Término Efectivo:	01-09-2020



Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:

Cronología de Actividades:

1. Con fecha 15 de mayo de 2020 se reporta primer impedimento por Fuerza Mayor relacionado a la ejecución de la Acción. Según indica la Guía para la Presentación del PdC, en el punto 2.2.2.2, literal vi, "Impedimentos" a continuación se exponen impedimentos que tuvieron directa relación con el Estado de Excepción Constitucional por Calamidad Pública, asociado a la contingencia nacional por COVID-19:

- Tiempo extensos de transporte para llegar al Centro de Cultivo: Considerando que los vuelos a la Región de Aysén son limitados por la Contingencia Pandémica, es que se debió contratar un servicio que viajó vía marítima desde la Región de los Lagos a la Región de Aysén (Retraso aproximado de 9 días)

- Puertos Cerrados

- Problemas técnicos Embarcación: Una vez llegó la embarcación al centro la hélice de la se averió, por lo que tuvimos que buscar opciones para su reparación. En situación normal esta se hubiese reparado en 2 días, pero considerando que debían recalar en Puerto Aguirre y que las medidas sanitarias no lo permitieron se pronostica la reparación para alrededor de 20 días. Para evidenciar lo anterior, se adjuntaron correos y registros de puertos cerrados, además de ORD.

N°12.000/46/2020 el cual indica condiciones para recalar en Pto Aguirre.

2. Con fecha 07 de Julio de 2020 se reporta la acción N°3 como incompleta por los impedimentos antes descritos.

3. Con fecha 26 de junio de 2020 se da por iniciada la faena de inspección bajo el área concesionada. Durante el mes de junio, Julio y agosto hubo una seria de impedimentos relacionados con las condiciones climáticas propias del lugar en donde se emplaza el CES y de la estación invernal. Para justificar lo antes expuestos, se adjuntan, en el Items de "Impedimentos", los puertos cerrados e informes del Servicio que realizo la filmación, en donde se puede evidenciar dichas limitaciones.

Con fecha 01 de septiembre de 2020 se da por finalizada la faena de filmaciones e informe final de inspección del fondo marino en el área concesionada. Por lo anterior. se adjunta:

RAR "1. Informe Final - Plano Transectas"



	<ul style="list-style-type: none"> - Plano de propuestas de 8 transectas inspeccionadas - Informe de Inspección Submarina en donde se evidencia la inexistencia de residuos sólidos en el fondo - Las filmaciones/vídeos de las 8 transectas inspeccionadas en donde se evidencia la inexistencia de residuos sólidos en el fondo, se enviaron QNAP y se pueden descargar en el siguiente Link: http://190.13.176.244:58080/share.cgi?ssid=0amrZjH <p>Es importante mencionar que se utilizó la metodología de la Res.Ex N°3612 como referencia para las filmaciones, con la finalidad de integrar elementos que acrediten los lugares inspeccionados.</p> <p>RAR "2. Plano - Filmación Punto (donde se encontraron los residuos)"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Croquis del punto donde fueron identificados los residuos sólidos a que se ha hecho referencia en la formulación de cargos (Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G – Norte: 4.998.404m – Este: 627.308m) - La Filmación/Vídeo del punto inspeccionado en donde se evidencia la inexistencia de residuos sólidos en el fondo, se envió vía QNAP y se puede descargar en el siguiente Link: http://190.13.176.244:58080/share.cgi?ssid=0qTseoe
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Acción N°3 En Ejecucion.docx - 1. Informe Final - Plano Transectas Inspeccion Area Concesionada.rar - 2. Plano - Filmación Punto (donde se encontraron los residuos).rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	15-05-2020



Archivos Asociados al Impedimento	<ul style="list-style-type: none"> - 2. Puerto Cerrado semana 23.rar - Comprobante Validacion PdC - ROL F061-2019 -.pdf - Condiciones para Recalar AA.MM Pto Aguirre - Hoja 1.jpg - Condiciones para Recalar AA.MM Pto Aguirre - Hoja 2.jpg - Cronograma de Actividades Accion N°3.pdf - Plan de Remolque Embarcacion.pdf - PLAN REMOLQUE Don Sergio.pdf - Puerto Cerrado 16-05-2020.jpeg - Puerto Cerrado 17-05-2020.jpeg - Restricciones de AAMM para Recalada Embarcacion Don Matias II por COVID-19.pdf - Impedimentos (Puertos Cerrados) Mes de Agosto.rar - Impedimentos (Puertos Cerrados) Mes de Julio.rar - Impedimentos (Puertos Cerrados) Mes de Junio.rar
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-06-2020 y la fecha del reporte real es 02-09-2020.
¿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:	Capacitación al Centro de Cultivo en temáticas de Gestión de Residuos Sólidos, con la finalidad de evitar futuros eventos.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-04-2020
Fecha Término:	15-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de capacitación realizada
Forma de Implementación:	Se realizará una capacitación sobre el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos de la empresa, dictada por la Gerencia Técnica (Concesiones y Cumplimiento Normativo y Medio Ambiente), al personal del centro de cultivo responsable de la gestión y despacho de los residuos sólidos Inorgánicos.



5.1.4.1. Conclusiones Finales

Acción ejecuta con la finalidad de evitar futuras infracciones

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-07-2020 - Id Reporte: SPDC-706-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Atendido lo resuelto en la Res. Ex. N° 3/ Rol F-061-2019, de 20 de febrero de 2020, no hay reportes de avance comprometidos para esta acción (Observación General N° 3)
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
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:	07-07-2020 - Id Reporte: SPDC-706-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Atendido lo resuelto en la Res. Ex. N° 3/ Rol F-061-2019, de 20 de febrero de 2020, no hay reportes de avance comprometidos para esta acción (Observación General N° 3)
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
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:	02-09-2020 - Id Reporte: SPDC-774-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizará una capacitación sobre el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos de la empresa, dictada por la Gerencia Técnica (Concesiones y Cumplimiento Normativo y Medio Ambiente), al personal del centro de cultivo responsable de la gestión y despacho de los residuos sólidos Inorgánicos.
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	02-06-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Como evidencia de la realización de la capacitación se adjunta Registro de Capacitación en donde se especificarán los contenidos de la revisados y copia del material de apoyo utilizado (PPT).
Medios de Verificación:	- Capacitacion Gestión de residuos solidos.pdf - GESTION DE RESIDUOS.pptx
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 30-06-2020 y la fecha del reporte real es 02-09-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

No reportar a la Superintendencia del Medio Ambiente los seguimientos ambientales contenidos en informes INFA.

5.2.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Reporte de los INFAs en la plataforma de Seguimiento Ambiental de la SMA
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	24-12-2019
Fecha Término:	24-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobantes de remisión de Informes Ambientales a la plataforma de la SMA
Forma de Implementación:	Se reportaron los ultimo 6 Informes Ambientales relacionados con cada uno de los ciclos productivos del centro.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Acción Ejecutada y Reportada. Se cargo la totalidad de las INFAs que se han realizado en el Centro de Cultivo en la plataforma SSA de la SMA, volviendo al cumplimiento Normativo.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-07-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de los INFAs en la plataforma de Seguimiento Ambiental de la SMA. Se reportaron los ultimo 6 Informes Ambientales relacionados con cada uno de los ciclos productivos del centro
Fecha Inicio Efectivo:	24-12-2019
Fecha Término Efectivo:	24-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se reportaron los ultimo 6 Informes Ambientales relacionados con cada uno de los ciclos productivos del centro: - 2011 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2018
Medios de Verificación:	- Ingreso SSA INFA 2011.pdf - Ingreso SSA INFA 2013.pdf - Ingreso SSA INFA 2014.pdf - Ingreso SSA INFA 2015.pdf - Ingreso SSA INFA 2016.pdf - Ingreso SSA INFA 2018.pdf
Informes de Seguimiento:	<p>- 90172 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90172</p> <p>- 90180 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90180</p> <p>- 90182 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90182</p> <p>- 90184 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90184</p> <p>- 90186 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90186</p> <p>- 90189 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90189</p>
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 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Generar programa de seguimiento asociada a las RCAs del centro y su respectiva capacitación al personal responsable de los reportes.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-04-2020
Fecha Término:	15-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de seguimiento creado e implementado de RCA y registro de capacitación realizada
Forma de Implementación:	Se implantará un programa de seguimiento a las RCAs del centro y se realizara una capacitación dictada por un abogado especialista, al personal responsable de los reportes asociados al cumplimiento de RCAs y los efectos de no realizar dichos reportes en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, además se incluirá dentro de la capacitación; el proceso de evaluación ambiental seguido ante el SEA, las funciones de la SMA en la fiscalización de cumplimiento de las RCAs la ejecución y contenido de los informes ambientales INFA, y su carácter de seguimiento ambiental, atendida la Resolución Exenta N°223, de 26 de marzo de 2019, de la SMA; y el compromiso existente en las RCAs y norma atingente de hacer monitoreos y las consecuencias de no reportar estos seguimientos a la autoridades involucradas.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Acción Ejecutada con la finalidad de evitar futuros incumplimientos.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-07-2020 - Id Reporte: SPDC-706-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Atendido lo resuelto en la Res. Ex. N° 3/ Rol F-061-2019, de 20 de febrero de 2020, no hay reportes de avance comprometidos para esta acción (Observación General N° 3)



Fecha Inicio Efectivo:	27-05-2020
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:	07-07-2020 - Id Reporte: SPDC-706-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Atendido lo resuelto en la Res. Ex. N° 3/ Rol F-061-2019, de 20 de febrero de 2020, no hay reportes de avance comprometidos para esta acción (Observación General N° 3)
Fecha Inicio Efectivo:	27-05-2020
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:	02-09-2020 - Id Reporte: SPDC-774-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se implantará un programa de seguimiento a las RCAs del centro y se realizara una capacitación dictada por un abogado especialista, al personal responsable de los reportes asociados al cumplimiento de RCAs y los efectos de no realizar dichos reportes en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, además se incluirá dentro de la capacitación; el proceso de evaluación ambiental seguido ante el SEA, las funciones de la SMA en la fiscalización de cumplimiento de las RCAs la ejecución y contenido de los informes ambientales INFA, y su carácter de seguimiento ambiental, atendida la Resolución Exenta N°223, de 26 de marzo de 2019, de la SMA; y el compromiso existente en las RCAs y norma atingente de hacer monitoreos y las consecuencias de no reportar estos seguimientos a la autoridades involucradas.
Fecha Inicio Efectivo:	27-05-2020
Fecha Término Efectivo:	04-06-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Presentación de la carta Gantt del programa de seguimiento creado, así como los contenidos de la capacitación realizada y copia del material de apoyo utilizado en ella, el registro de Capacitación, y fotografía fechada y georreferenciadas de la Sesión N°1 en donde se abordados todos los temas descritos en el Registro de Capacitación. Cabe destacar que las otras 3 sesiones fueron de Ejemplos y Consultas.
Medios de Verificación:	- Programa seguimiento RCA Ester.xlsx - R-TCO-AD-10 REGISTRO.pdf - PP 800 JLV TALLER AMBIENTAL SECTORIAL COMPARATIVO JUNIO 2020.pptx - TimePhoto_20200527_111845_resized_20200611_041943651.jpg
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 30-06-2020 y la fecha del reporte real es 02-09-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2.3. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-04-2020
Fecha Término:	07-07-2020
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 PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Acción Ejecutada. Se carga PdC aprobado y sus respectivos reportes.

ATENCIÓN: La acción 7 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-07-2020, y la fecha real de término es: 02-09-2020.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-07-2020 - Id Reporte: SPDC-706-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Atendido lo resuelto en la Res. Ex. N° 3/ Rol F-061-2019, de 20 de febrero de 2020, no hay reportes de avance comprometidos para esta acción (Observación General N° 3)
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2020
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:	07-07-2020 - Id Reporte: SPDC-706-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Atendido lo resuelto en la Res. Ex. N° 3/ Rol F-061-2019, de 20 de febrero de 2020, no hay reportes de avance comprometidos para esta acción (Observación General N° 3)
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2020
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:	02-09-2020 - Id Reporte: SPDC-774-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2020
Fecha Término Efectivo:	02-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se reporta acción N°3 que se encontraba pendiente por Fuerza Mayor
Medios de Verificación:	- 1. Informe Final - Plano Transectas Inspeccion Area Concesionada.rar - 2. Plano - Filmación Punto (donde se encontraron los residuos).rar
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: 02-09-2020 18:30



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



