

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-72-2018

Con fecha 20-10-2018 22:25:14 hrs, el titular EXPORTADORA LOS FIORDOS 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:** CES S/I OXXEAN - 2  
**Región:** XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-007-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 4 / 2018  
**Fecha resolución aprobatoria:** 11-07-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:** 16-08-2018  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Fiscal instructor:** JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-72-2018  
**Fecha de envío reporte:** 20-10-2018 22:25:14  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 20-07-2018  
**Fecha de término:** 20-07-2020  
**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.

A c t o r	2015					2016					2017					2018					2019					2020						
	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	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			
1																																
6																																
2																																
3																																
4																																
5																																
7																																
8																																
9																																





## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Dispone sólo con 57 de los 150 paños absorbentes necesarios para el control de un derrame de hidrocarburos, conforme lo descrito por su propio Plan de Contingencia, como fue constatado en inspección del 26 de marzo de 2015

### Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Implementación de un Protocolo que contemple un "Sistema de Reposición" de paños absorbentes utilizados.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-07-2018
Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Se aplica en un 100% el Protocolo, de manera que se reponen paños absorbentes dentro de 10 días hábiles contados desde que son utilizados.
Forma de Implementación:	Se adoptará un Protocolo para el CES Isla Harry que contemple que en caso de presentarse una emergencia en que el CES utilice paños absorbentes, éstos deberán ser repuestos en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el ultimo trimestre se creó y adoptó un Protocolo de Reposición de Paños Absorbentes. Este documento fue elaborado en abril de 2018 y señala los correctos procedimientos a seguir bajo la eventualidad de una contingencia asociada a derrames, respecto del abastecimiento de paños absorbentes.</p> <p>Es importante mencionar que desde la fecha de implementación de este protocolo no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento en que se incurra la utilización del protocolo que se menciona.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña un reporte que muestra el documento en que consta el protocolo de reposición de paños absorbentes. Dado que en este último trimestre no han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que amerite el uso de los paños absorbentes no ha sido necesario dar aplicación al protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance.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:	3
Acción:	Almacenamiento de un stock mínimo de 150 paños absorbentes en bodegas de Cisnes o Melinka.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2018
Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Bodegas de Cisnes o Melinka cuentan con stock de 150 paños absorbentes
Forma de Implementación:	Para asegurar la acción N° 2 anterior, en la bodega ubicada en Cisnes o Melinka se mantendrá un stock mínimo de 150 paños absorbentes para ser enviados al centro dentro del plazo indicado en caso de ser necesario.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido un stock mínimo de 150 paños absorbentes en las bodegas de Melinka y Cises. Ha modo de asegurar tal hecho, se ha verificado a través de la plataforma SAP que exista en stock la cantidad de paños suficientes para cumplir con el compromiso vigente.  Además, se realizaron capacitaciones al personal de bodega con la finalidad de reforzar los temas relacionados con el abastecimiento de paños absorbentes,
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta del hecho de que el stock de paños absorbentes nunca ha estado por debajo de los 150. Para ello el reporte muestra los registros de la plataforma SAP, la cual muestra el stock total de paños en las bases de Melinka y Cisnes.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance.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:	Rotulación de paños absorbentes
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2018
Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cajas que contengan paños absorbentes se encuentra debidamente rotuladas.



Forma de Implementación:	Tanto en el CES Isla Harry como en las bodegas Cisnes y Melinka se rotularán las cajas que contengan los paños absorbentes, indicando claramente que su uso es exclusivo para el “Plan de contingencia para el control de derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas liquidas susceptibles de contaminar”.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Tanto en el CES Isla Harry como en las bodegas Cisnes y Melinka fueron rotuladas las cajas que contienen paños absorbentes
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que contiene fotografías fechadas y georeferenciadas de las cajas rotuladas en el CES Isla Harry y en las bodegas Cisnes y Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 4 - Reporte Avance.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:	Implementación de un Protocolo que contemple la capacitación del personal del CES Isla Harry respecto de uso y reposición de paños absorbentes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-07-2018
Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Se hace entrega del Protocolo de Capacitación del Personal CES Isla Harry a la SMA.



Forma de Implementación:	Se adoptará y aplicará un Protocolo que contemple la capacitación de todo el personal que opere en el CES Isla Harry, una vez que reinicie su funcionamiento, respecto del “Sistema de Reposición” de paños absorbentes y la prohibición de utilizar éstos para otros propósitos que no sean el “Plan de contingencia para el control de derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas susceptibles de contaminar”
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacitó a los trabajadores respecto del uso y la obligación de reponer paños absorbentes.
Fecha Inicio Efectivo:	30-07-2018
Fecha Término Efectivo:	30-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da muestra hoja de asistencia a la capacitación.
Medios de Verificación:	- Punto 5 - Reporte Avance.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

El 60 % de las balsas jaulas están ubicadas fuera de la concesión, y la plataforma de ensilaje se encuentra a 120 metros del área concesionada, según lo constatado en inspección del 26 de marzo de 2015.

## Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Acreditar ante la SMA la Operación del CES Seno Gala durante un ciclo de operación completo con sus instalaciones al interior del área de la Concesión de Acuicultura.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-10-2018
Fecha Término:	20-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Se acredita ante la SMA que el CES Seno Gala operó un ciclo completo con sus instalaciones dentro del área de concesión.
Forma de Implementación:	Se acreditará ante la SMA que, con posterioridad a la fiscalización de la SMA, el CES Seno Gala finalizó el ciclo de operación respectivo y reinició con posterioridad su operación durante un ciclo de operación completo (Junio 2016- Diciembre 2017) con sus instalaciones al interior del área de la Concesión de Acuicultura.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente reporte se acredita con posterioridad a la fiscalización de la SMA, el CES Seno Gala finalizó el ciclo de operación respectivo y reinició con posterioridad su operación durante un ciclo de operación completo (Junio 2016- Diciembre 2017) con sus instalaciones al interior del área de la Concesión de Acuicultura.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2018
Fecha Término Efectivo:	19-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	se acompaña un reporte que da cuenta de la operación del Ces Seno Gala durante un ciclo completo con sus instalaciones dentro del área de concesión. el mencionado reporte contiene imágenes satelitales que muestran el CES dentro de su área de concesión. Asimismo el reporte contiene una copia de resolución de Sernapesca que acredita que CES operó durante el ciclo productivo dentro de su área de concesión.
Medios de Verificación:	- Punto 7 - Reporte Avance VF.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:	8
Acción:	Capacitación del personal encargado de instalar las estructuras para su correcta ubicación.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2018
Fecha Término:	31-05-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Personal se encuentra capacitado para a la correcta ubicación de las estructuras, las que serán instaladas durante el periodo productivo actual, esto es, antes de junio de 2020.
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal que estará encargado de volver a instalar las estructuras del CES Seno Gala para que estas sean instaladas dentro del área de Concesión de Acuicultura; debiendo verificarse la aplicación de estos conocimientos al momento de instalar las obras necesarias para reanudar las operaciones del centro en el presente periodo productivo, el cual se extiende desde junio de 2018 a mayo de 2020..
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la capacitación respecto a obligación de instalar correctamente todas las estructuras del CES.
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2018



Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte en que consta listado de asistencia a capacitación.
Medios de Verificación:	- Punto 8 - Reporte Avance.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 capacidad del almacenamiento de ensilaje del sistema es de 9,4 metros cúbicos, según lo constatado en inspección del 26 de marzo de 2015

### Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Se contará con al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente, hasta la reanudación efectiva de operaciones del CES durante el periodo productivo actual.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	19-08-2018
Fecha Término:	31-05-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Los Fiordos cuenta con al menos un sistema de ensilaje con una capacidad de almacenamiento de acuerdo a lo autorizado ambientalmente. La plataforma de ensilaje que cumpla lo aprobado ambientalmente, será instalada durante el periodo productivo actual, esto es, antes de junio de 2020.
Forma de Implementación:	Se garantizará la disponibilidad de al menos al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente, hasta su instalación definitiva dentro del CES durante el periodo productivo actual.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Cabe destacar, que el centro aun no comienza a operar, sin embargo en la actualidad Exportadora Los Fiordos cuenta con sistema de ensilaje de las siguientes capacidades: 4,7 8, 10, 15 20 o 200. Se establece que cualquiera de esos silos podría eventualmente instalarse en el centro. Con respecto a este punto se ingresó pertinencia que valida el cambio de estructuras y se consideran todas las dimensiones anteriormente mencionadas. Por lo que todas las estructuras con las que se cuenta para el momento de instalación del centro están validadas ambientalmente mediante resolución exenta 204 del 31/05/2018.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta de resolución exenta 204 del 31/05/2018 que valido la posibilidad de contar con sistemas de ensilaje de diversas capacidades. asimismo el mencionado reporte da cuenta de la existencia de sistemas de ensilaje almacenados y preparados para ser instalados de las siguientes capacidades: 4,7 8, 10, 15 20 o 200.
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance VF.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:	10
Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento ("SPDC"), creado por el Resolución Exenta 166 del 19 de febrero de 2018.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-07-2018



Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PC 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 aprueba el PC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según 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:	No aplica reporte para esta acción.  Sin embargo se acompaña reporte que da cuenta del cumplimiento de la acción N° 3, el cual contiene imágenes satélites del CES y que muestra la inexistencia de estructuras en dicho lugar.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta del cumplimiento de la acción N° 3, el cual contiene imágenes satélites del CES y que muestra la inexistencia de estructuras en dicho lugar.
Medios de Verificación:	- Punto 6 - Reporte Avance VF.PDF
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: 20-10-2018 22:25

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

