

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-978-2021

Con fecha 04-02-2021 09:30:25 hrs, el titular PISCICULTURA LICAN LIMITADA 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: PISCICULTURA LICAN
Región: Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-063-2019
Resolución aprueba PdC: 6 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 28-07-2020
Fecha generación PdC electrónico: 25-08-2020
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 07-02-2021
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-978-2021
Fecha de envío reporte: 04-02-2021 09:30:25
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 07-08-2020
Fecha de término: 22-02-2021
N° reporte: 3 de 4.



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	2019	2020												2021	
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
1															
2															
6															
7															
11															
12															
17															
3															
4															
5															
8															



9															
10															
13															
14															
15															
16															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
R															



6. Reporte acciones

Hecho 1

El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo establecido en la Resolución Exenta SMA N°1278/2017, correspondiente al mes de marzo de 2018.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Informar los reportes de autocontrol mensualmente
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	01-01-2020
Fecha Término:	22-02-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Certificados de ingreso de reporte mensual al sistema RETC, con todos los parámetros exigidos en RPM en cuanto a cantidad y frecuencia 2 Informes ETFA de calidad del efluente por mes para el periodo.
Forma de Implementación:	Implementación del POE y revisión de datos antes de ingresar al sistema RETC, que permita verificar que se reporta la totalidad de parámetros de la RPM en la frecuencia requerida.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para el periodo a reportar (trimestre octubre a diciembre de 2020), se realizaron los monitoreos de todos los parámetros señalados en la RPM con la frecuencia requerida. Para el mes de octubre, los muestreos fueron realizados con fechas 08/10/2020 y 20/10/2020, para el mes de noviembre los muestreos fueron realizados con fechas 11/11/2020 y 17/11/2020, y para el mes de diciembre los muestreos fueron realizados con fechas 29/12/2020 y 30/12/2020. Todos los informes de monitoreo ETFA fueron reportados al sistema RETC con fecha de envío 20/11/2020, 20/12/2020 y 20/01/2021, respectivamente.</p> <p>Además, se realizaron los muestreos puntuales por triplicado de parámetros adicionales en el efluente (Pt, Cd, Cu y Mn) con fechas 09/10/2020, 12/11/2020 y 10/12/2020.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se incluye como medio de verificación, los certificados de reporte al sistema RETC para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020, incluyendo los informes ETFA de los resultados del muestreo de autocontrol para los meses reportados (2 informes por mes), y los informes ETFA de los resultados del monitoreo puntual por triplicado de parámetros adicionales a la RPM (Pt, Cu, Cd y Mn), para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 10 - RETC OCT 2020.rar - 11 - RETC NOV 2020.rar - 12 - RETC DIC 2020.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-875-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:



- Código: 056-01.
- Razón Social: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Nombre Sucursal: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Comuna: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Análisis



Hecho 2

El establecimiento industrial no informó sobre parámetro establecido en su programa de monitoreo durante el mes de abril del año 2018.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Reportar la totalidad de los parámetros establecidos por la Resolución del Programa de Monitoreo de Riles y el DS N°90/00, de acuerdo con lo que indican los informes de laboratorio ETFA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	20-12-2019
Fecha Término:	22-02-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Certificados de ingreso de muestras al RETC, con todos los parámetros exigidos por RPM en cuanto a cantidad y frecuencia. 2 Informes mensuales ETFA de calidad del efluente para periodo
Forma de Implementación:	Implementación del POE y revisión de datos antes de ingresar al sistema RETC, que permita verificar que se reporta la totalidad de parámetros de la RPM en la frecuencia requerida.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para el periodo a reportar (trimestre octubre a diciembre de 2020), se realizaron los monitoreos de todos los parámetros señalados en la RPM con la frecuencia requerida. Para el mes de octubre, los muestreos fueron realizados con fechas 08/10/2020 y 20/10/2020, para el mes de noviembre los muestreos fueron realizados con fechas 11/11/2020 y 17/11/2020, y para el mes de diciembre los muestreos fueron realizados con fechas 29/12/2020 y 30/12/2020. Todos los informes de monitoreo ETFA fueron reportados al sistema RETC con fecha de envío 20/11/2020, 20/12/2020 y 20/01/2021, respectivamente.</p> <p>Además, se realizaron los muestreos puntuales por triplicado de parámetros adicionales en el efluente (Pt, Cd, Cu y Mn) con fechas 09/10/2020, 12/11/2020 y 10/12/2020.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se incluye como medio de verificación, los certificados de reporte al sistema RETC para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020, incluyendo los informes ETFA de los resultados del muestreo de autocontrol para los meses reportados (2 informes por mes), y los informes ETFA de los resultados del monitoreo puntual por triplicado de parámetros adicionales a la RPM (Pt, Cu, Cd y Mn), para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 10 - RETC OCT 2020.rar - 11 - RETC NOV 2020.rar - 12 - RETC DIC 2020.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-875-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:



- Código: 056-01.
- Razón Social: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Nombre Sucursal: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Comuna: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Análisis



Hecho 5

El establecimiento industrial excedió el límite permitido del volumen de descarga exigido en la Resolución Exenta SISS N°2881/2006 durante los meses de febrero, marzo y abril de 2017; y el exigido en la Resolución Exenta SMA N°1278/2017 durante el mes de noviembre de 2018.

Acciones Principales

N° Identificador:	20
Acción:	Elaboración de un sistema de control interno para prevenir descargas fuera de norma, el cual será implementado de manera permanente. Dicho documento deberá indicar expresamente todas las acciones que contendrá, como, por ejemplo, los parámetros que serán considerados, calendarización de los monitoreo y reportes, metodología de muestreo, procedimientos y registros asociados, etc.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	16-12-2019
Fecha Término:	22-02-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación y ejecución de Plan de Prevención de Contingencias que permita mantener el 100% del volumen de descarga dentro del límite indicado en el programa de monitoreo
Forma de Implementación:	Se elabora un Plan de prevención de contingencias y acción ante emergencias (PC/PE) que establece las acciones preventivas que buscan prevenir contingencias asociadas a generar descargas fuera de norma, y acciones a ejecutar ante emergencias asociadas a la superación de los parámetros de descargas establecidos en la RPM.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El plan de prevención de contingencias y acción ante emergencias, que compila las medidas que evitan o minimizan la ocurrencia de situaciones de riesgo asociados al tratamiento del RIL, y debidamente firmado por el representante legal y los encargados del control interno, fue presentado en el reporte inicial del PDC y adjunto como medio de verificación de la ACCIÓN 11. No hay medios de verificación de reporte parcial para esta acción, sin embargo, la implementación y ejecución del Plan ha permitido mantener el 100% del volumen de descarga dentro del límite indicado por la RPM 1278/2017.
Fecha Inicio Efectivo:	16-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación los registros diarios de caudal descargado para el trimestre octubre a diciembre de 2020.
Medios de Verificación:	- Registro Q - OCT NOV DIC 2020.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-875-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	23
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los medios digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2020
Fecha Término:	22-02-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de la plataforma SPDC respecto del ingreso de los reportes asociados al periodo a informar del PDC aprobado.



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.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El informe inicial y reporte de avance 1 (reporte 1 y 2 de 4) fueron reportados al SPDC con fecha 01/09/2020 y 05/11/2020 respectivamente, dentro del plazo establecidos en el SPDC, adjuntando los medios de verificación correspondientes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación el comprobante de envío de reporte inicial SPDC-771-2020 y comprobante de envío de reporte de avance 1 SPDC-875-2020.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20200901092145.pdf - ComprobanteEnvioReporte20201105201142.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-875-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 04-02-2021 9:30

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

