
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-158
Expediente Programa de Cumplimiento:	F-014-2018.
Resolución que aprueba el PdC:	3 / 2018.
Fecha Resolución:	29-08-2018.
Unidad Fiscalizable:	CHOCOLATERÍA LANDHAUS.
Titular:	NAVARRO & HILDEBRANDT LTDA..
Instructor:	MATIAS EDUARDO CARREÑO SEPULVEDA.
Fecha Validación:	18-10-2018 11:18:54

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: CHOCOLATERÍA LANDHAUS.
Región: IX Región de la Araucanía.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.
Rol Programa de Cumplimiento: F-014-2018.
Resolución que aprueba el PdC: 3 / 2018.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 18-10-2018.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 18-10-2018.
Frecuencia: Mensual.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

Utilización, con fecha 06 de julio de 2017, de un calefactor a leña de tipo combustión lenta en un establecimiento comercial ubicado dentro de una zona declarada como saturada.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

Sin metas asociadas.

3.1.3. Efectos Negativos

- Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

La contribución de un calefactor a leña es marginal en el inventario de fuentes de la ciudad de Temuco y su zona circundante, y por tanto, no se constatarían efectos negativos a la fecha.

- Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

no aplica

3.1.4. Normativas Pertinentes

-Artículo 24 D.S. N° 8/2015.

A partir del 1° de enero de 2016, se prohíbe el uso de calefactores a leña en los establecimientos comerciales y de servicios, ubicados en la zona saturada, así como también en cualquier establecimiento u oficina cuyo destino no sea habitacional.

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	1
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Retiro de Infraestructura Otros
Acción	No utilización de la estufa a leña instalada en el local y adquisición de un calefactor cuyo uso se encuentra permitido en el plan de descontaminación de las comunas de Temuco y Padre Las Casas.

Fecha de Inicio	06-07-2018
Fecha de Término	17-08-2018
Forma de Implementación	Adquisición de calefactor a parafina marca Calma, eléctrico marca Khone, y utilización en reemplazo de la antigua estufa a leña instalada en el local.
Indicadores de Cumplimiento	No utilización y adquisición de una estufa a parafina.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se puede constatar que en el local Landhaus no hay leña ni rastros de haberse encendido más la estufa. Envío de facturas de compra del calefactor a parafina y aire acondicionado y envío de fotografías del sector de apilamiento de leña en el local.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	2
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Retiro de Infraestructura Otros
Acción	Retiro del calefactor a leña desde el local Landhaus, a fin de que haya seguridad que no volverá a ocuparse y disposición fuera del polígono de zona saturada de Temuco y Padre Las Casas.
Fecha de Inicio	28-05-2018
Fecha de Término	31-10-2018
Forma de Implementación	Retiro por personal de la empresa Bosca u otros trabajador o maestro especialista, y posterior venta o puesta a disposición fuera del polígono saturado de Temuco y Padre Las Casas.
Indicadores de Cumplimiento	Calefactor a leña es retirado y dispuesto fuera del polígono de zona saturada de Temuco y Padre Las Casas.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Copia de solicitud de cotización vía whatsapp a Bosca para el retiro de la estufa.
Medios de Verificación Reporte Avance	Envío de fotografías georreferenciadas con el retiro del calefactor y/o constatación personal.
Medios de Verificación Reporte Final	Retiro completo del calefactor. Se hará referencia a los antecedentes reportados en el reporte inicial y de avance.
Costos Estimados	\$ 25.000

Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	3
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
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. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el programa de cumplimiento.
Fecha de Inicio	06-09-2018
Fecha de Término	31-12-2018
Forma de Implementación	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba 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 informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones 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.
Indicadores de Cumplimiento	No aplica
Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	No aplica
Medios de Verificación Reporte Final	No aplica
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación.

Acciones Alternativas Asociadas	5
---------------------------------	---

N° Identificador	4
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
Acción	Puesta en marcha, correcto uso y funcionamiento de los calefactores con uso de combustible autorizado.
Fecha de Inicio	06-09-2018
Fecha de Término	31-12-2018
Forma de Implementación	No aplica
Indicadores de Cumplimiento	El 100% del tiempo de funcionamiento se utilizará como combustible parafina o energía eléctrica.
Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	No aplica
Medios de Verificación Reporte Final	Se entregará un reporte final en el plazo de 10 días hábiles del término de la ejecución de esta acción, consistente en un reporte del consumo mensual de combustible a parafina y luz eléctrica, entregando al menos: cantidad de combustible consumido mensualmente y su costo asociado.
Costos Estimados	\$ 120.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

3.1.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	3
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	5
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
Acción	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha de Inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha de Término	31-12-2018
Forma de Implementación	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Indicadores de Cumplimiento	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Medios de Verificación Reporte Avance	Copia de la entrega efectuada a través de la Oficina de Partes con timbre de ingreso respectivo.
Medios de Verificación Reporte Final	Copia de la entrega efectuada a través de la Oficina de Partes con timbre de ingreso respectivo.
Costos Estimados	\$ 0

4. 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							
	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1								
2								
3								
4								
R								

Se comunica que el titular NAVARRO & HILDEBRANDT LTDA. ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol F-014-2018, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 3 / 2018, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 18-10-2018 11:18:54
