
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-52
Expediente Programa de Cumplimiento:	D-004-2018.
Resolución que aprueba el PdC:	5 / 2018.
Fecha Resolución:	23-04-2018.
Unidad Fiscalizable:	VILLA GALILEA.
Titular:	GALILEA S.A DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION.
Instructor:	CAROLINA ALEXANDRA DOLORES SILVA SANTELICES.
Fecha Validación:	16-05-2018 14:59:31

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: VILLA GALILEA.
Región: XIV Región de Los Ríos.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guia 2016.
Rol Programa de Cumplimiento: D-004-2018.
Resolución que aprueba el PdC: 5 / 2018.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 16-05-2018.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 16-05-2018.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

Ejecución del proyecto inmobiliario “Villa Galilea II” sin contar con una resolución de calificación ambiental que lo autorice a ello.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Efectos Negativos

Posible afectación de sectores con presencia de copihue

Presencia de residuos en el área del proyecto

Existencia de acopios sin medidas de control de erosión eólica

Eventuales efectos negativos en procesos reproductivos de fauna producto del escarpe de terreno

3.1.3. Otras Normativas

-ley N° 19.300

Artículo 8° inciso primero, ley N° 19.300; Artículo 10 letra h), ley N° 19.300; Artículo 3 letra h)

-D.S. N° 40/2012 MMA.

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificador Acción	1
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción y Meta	No ejecución de nuevas obras relacionadas con el proyecto Villa Galilea II hasta la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable.
Fecha de Inicio	11-01-2018
Fecha de Término	23-08-2018
Forma Implementación	Con fecha 11 de enero de se procedió a la paralización total de obras asociadas a la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con lo señalado en el informe de cumplimiento de las medidas provisionales sancionadas por Res. Ex. 1514/2017. Dicha paralización se mantendrá hasta la obtención de la RCA
Indicador de Cumplimiento	Informe con fotografías georreferenciadas y fechadas, en las cuales se acredite la no ejecución de obras del proyecto

Medios de Verificación Reporte Inicial	En reporte inicial se remitirán informe que acrediten la no ejecución de obras
Medios de Verificación Reporte Avance	En cada reporte periódico se remitirán informe que acrediten la no ejecución de obras. Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 2 meses y se remitirán a la autoridad dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado del cumplimiento de la acción
Costos Estimados	\$ 25.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	2
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción y Meta	Obtención de la RCA favorable para el proyecto "Villa Galilea II" en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Fecha de Inicio	11-08-2017
Fecha de Término	4 Meses desde la notificación de la aprobación del PdC
Forma Implementación	Se continuará la tramitación de la DIA presentada al SEIA hasta la obtención de la RCA
Indicador de Cumplimiento	Copia de la RCA
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se remitirá copia de la resolución de admisibilidad y de la minuta que explica estado actual de tramitación
Medios de Verificación Reporte Avance	"En cada reporte periódico se remitirán antecedentes que acrediten el estado de tramitación. Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 2 meses y se remitirán a la autoridad dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta"
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado del cumplimiento de la acción, que incluya copia de la RCA.
Costos Estimados	\$ 26.500.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que la autoridad tome más tiempo para calificar el proyecto
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	Se informará a la SMA antes del 30 de abril de 2018 para que amplíe el plazo de ejecución de la medida.
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	3
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Control de ingreso/egreso de residuos
Acción y Meta	Limpieza y retiro de residuos derivados de la construcción en la zona de emplazamiento del proyecto para su disposición en lugar autorizado.
Fecha de Inicio	02-02-2017
Fecha de Término	30-04-2018
Forma Implementación	Se utilizarán cuadrillas de limpieza en el sector de emplazamiento del proyecto, especialmente en las zonas detectadas en las fotografías 3 y 4 del Informe de Fiscalización DFZ-2017-5949-XIV-SRCA-IA.
Indicador de Cumplimiento	Informe fotográfico georreferenciado de los sectores identificados en el Informe de Fiscalización, indicando la fecha de cada fotografía. Las fotografías fechadas y georreferenciadas serán tomadas semanalmente
Medios de Verificación Reporte Inicial	"Se remitirá copia del informe fotográfico y se adjuntarán antecedentes que permitan acreditar la disposición de los residuos en un lugar autorizado, tales como facturas de envío de residuos. En el Anexo III se presenta el certificado de la empresa encargada de la gestión de los residuos, junto a una copia de la facturación de los servicios prestados para el proyecto Galilea II. "
Medios de Verificación Reporte Avance	"En cada reporte periódico se remitirán antecedentes que acrediten el estado de la acción. Las fotografías fechadas y georreferenciadas serán tomadas semanalmente. Adicionalmente, se adjuntarán antecedentes que permitan acreditar la disposición de los residuos en un lugar autorizado, tales como facturas de envío de residuos."
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado del cumplimiento de la acción
Costos Estimados	\$ 2.500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	4
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Control de emisiones atmosféricas
Acción y Meta	Retiro y cubrimiento de acopios que puedan generar erosión eólica.
Fecha de Inicio	02-02-2017
Fecha de Término	30-04-2018
Forma Implementación	Se procederá al retiro o cubrimiento de todos los acopios que puedan generar erosión eólica. Para ello se hará un catastro en el área de emplazamiento del proyecto y luego se documentará su retiro o cubrimiento con malla raschel, mediante fotografías georreferenciadas y se acreditará su lugar de destino.

Indicador de Cumplimiento	Informe fotográfico georreferenciado que acredite el retiro de acopios o su cubrimiento, indicando la fecha de cada fotografía. Las fotografías fechadas y georreferenciadas serán tomadas semanalmente.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se remitirá copia del informe fotográfico.
Medios de Verificación Reporte Avance	"En cada reporte periódico se remitirán antecedentes que acrediten el estado de la acción. Las fotografías fechadas y georreferenciadas serán tomadas semanalmente."
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado del cumplimiento de la acción
Costos Estimados	\$ 200.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	5
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Protección de especies protegidas
Acción y Meta	Implementación de cerco perimetral y señalética para resguardo de sector de bosque de árboles nativos con presencia de Copihue (<i>Lapagaeria rosea</i>).
Fecha de Inicio	01-01-2018
Fecha de Término	23-08-2018
Forma Implementación	Se implementará y mantendrá cercado y señalizado que indique presencia de copihue.
Indicador de Cumplimiento	Informe fotográfico georreferenciado y plano o croquis que muestre el área cercada, indicando la fecha de cada fotografía. Las fotografías fechadas y georreferenciadas tendrán una frecuencia mensual.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se remitirá Informe fotográfico georreferenciado de la implementación de cerco perimetral y señalética implementada.
Medios de Verificación Reporte Avance	"En cada reporte periódico se remitirán antecedentes que acrediten la mantención del cerco y señalética. Las fotografías fechadas y georreferenciadas tendrán una frecuencia mensual. Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 2 meses y se remitirán a la autoridad dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta."
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado del cumplimiento de la acción
Costos Estimados	\$ 175.000
Impedimento Eventual	No

Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	6
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Implementación de protocolos o procedimientos
Acción y Meta	Evitar la alteración de los procesos reproductivos de la fauna debido a proceso de escarpe.
Fecha de Inicio	15-03-2018
Fecha de Término	15-04-2018
Forma Implementación	Elaboración de un protocolo de ahuyentamiento de fauna para actividades de escarpe y para ser aplicado en época reproductiva. El protocolo deberá ser elaborado por un profesional idóneo (cabe indicar, las actividades de escarpe, sólo podrán ejecutarse en caso de que la empresa obtenga la RCA que califique favorablemente el proyecto). Implementación de charlas de capacitación (de acuerdo con lo señalado en la acción N°9 del PdC).
Indicador de Cumplimiento	Protocolo de ahuyentamiento de fauna
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se remitirá protocolo de ahuyentamiento de fauna, el cual detallará los sectores en que será aplicado y los métodos de ahuyentamiento a utilizar
Medios de Verificación Reporte Avance	En cada reporte periódico se remitirán los antecedentes que acrediten el cumplimiento de la acción (charla inicial). Se elaborará un informe para acreditar la correcta aplicación del protocolo (una vez obtenida la RCA y reiniciados los trabajos de escarpe).
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado del cumplimiento de la acción, que incluya un detalle del protocolo de ahuyentamiento elaborado por un profesional idóneo y su aplicación (charlas de capacitación e implementación del mismo).
Costos Estimados	\$ 175.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	7
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Compensación Revegetación
Acción y Meta	Plantar ejemplares de Copihue por cada individuo de copihue eventualmente afectado.

Fecha de Inicio	01-04-2018
Fecha de Término	2 Meses desde la notificación de la aprobación del PdC
Forma Implementación	Sobre la base de los antecedentes presentados en la en la Oficio de CONAF N°164.2017, Anexo N°20 y N°21 de la Adenda I, se considera la reposición de 10 ejemplares de copihue (<i>Lapageria rosea</i>), de acuerdo con la metodología establecida en el informe de medidas de manejo Copihue (Anexo N°21) presentado en la Adenda I", los cuáles serán provenientes de viveros registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero. La reposición se efectuará en los sectores aledaños donde se identificaron los copihues (Anexo 20 Adenda I). Dicha reposición será supervisada por un profesional Forestal.
Indicador de Cumplimiento	Reporte Fotográfico georreferenciado y fechado que de cuenta de la plantaciónn de 10 individuos de copihue
Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Se remitirá factura de compra de copihue en vivero registrado en el SAG. La plantación de las especies se acreditará mediante la aplicación de la metodología propuesta y supervisada por un profesional competente, mediante registro fotográfico fechado y georeferenciado y un informe de especialista elaborado por profesional que supervise la actividad el cual deberá presentar antecedentes que permitan acreditar el estado de mantención de la medida.
Medios de Verificación Reporte Final	"Se entregará reporte fotográfico georreferenciado y fechado de la plantación. La plantación de las especies se acreditará mediante la aplicación de la metodología propuesta y supervisada por un profesional competente, mediante registro fotográfico fechado y georeferenciado y un informe de especialista elaborado por profesional que supervise la actividad."
Costos Estimados	\$ 120.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	8
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Compensación Revegetación
Acción y Meta	Enriquecimiento ambiental del área correspondientes al Parque Roble – Laurel.
Fecha de Inicio	30-04-2018
Fecha de Término	30-06-2018
Forma Implementación	"El enriquecimiento ambiental se realizará en el área conde se identifica el bosque de Roble – Laurel, y se implementará, con el objetivo de aprovechar las condiciones de hábitat propicios para el establecimiento de las especies y propiciar las condiciones para la flora y fauna identificadas en la DIA del proyecto (Anexo IV del presente PdC, correspondiente al Anexo 14 de la Adenda 1 de la DIA del proyecto). Dicho enriquecimiento será supervisado por un profesional Forestal. Las especies serán nativas y propias del sector Parque Roble – Laurel (se podrá incluir por ejemplo: <i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Drimys winteri</i> , entre otros) provenientes de viveros registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero."

Indicador de Cumplimiento	Informe experto detallando procedimiento y resultados del enriquecimiento ambiental, que incluya registro fotográfico georreferenciado y fechado.
Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	<p>En cada reporte periódico se remitirán antecedentes que acrediten el estado de la acción.</p> <p>Los informes de avances, incluirán fotografías fechadas y georreferenciadas y un informe de experto en que se detalle el desarrollo, resultado y mantención en el tiempo de la medida del enriquecimiento ambiental.</p> <p>Se constatará mediante facturas, que las especies nativas provendrán de viveros registrados en el SAG.</p>
Medios de Verificación Reporte Final	Se entregará reporte fotográfico georreferenciado y fechado de la plantación y georreferenciadas y un informe de experto en que se detalle el desarrollo y resultado del enriquecimiento ambiental.
Costos Estimados	\$ 3.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	9
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Capacitación de personal
Acción y Meta	Realizar 2 charlas de inducción sobre medidas de protección de flora y fauna.
Fecha de Inicio	30-05-2018
Fecha de Término	28-09-2018
Forma Implementación	Se efectuarán 2 charlas de capacitación a los trabajadores por consultor que cuente con experiencia en la materia.
Indicador de Cumplimiento	Reporte de asistencia con firma de los asistentes y tópicos cubiertos, incluyendo currícula del relator experto.
Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	<p>En cada reporte periódico se remitirá el acta de asistencia respectiva que acredite el cumplimiento de la acción (dictación de charla).</p> <p>Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a ambas charlas de inducción, se remitirá la lista de asistencia a las charlas, firmadas, y indicará el alcance de los puntos tratados, Asimismo, incluirá el currículum del profesional encargado y que efectuó la charla, incluyendo registros fotográficos de las actividades. Los reportes periódicos se remitirán a la autoridad dentro de los plazos de reporte de avance del PdC.</p>
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado del cumplimiento de la acción.

Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	10
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Otros
Acción y Meta	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 SDPC.
Fecha de Inicio	27-04-2018
Fecha de Término	10 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
Forma 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 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.
Indicador de Cumplimiento	Comprobante electrónico del SDPC
Medios de Verificación Reporte Inicial	Consolidado de REPORTE INICAL por acción comprometida según la resolución que aprueba el PdC
Medios de Verificación Reporte Avance	Consolidado de REPORTES DE AVANCE por acción comprometida según los plazos y frecuencias de la resolución que aprueba el PdC
Medios de Verificación Reporte Final	Consolidado de REPORTE FINAL por acción comprometida según la resolución que aprueba el PdC.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Problemas técnicos que pudieran afectar el correcto funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	"Acción alternativa de entrega de reportes y medios de verificación a través de las Oficina de Partes de la SMA, en caso de imposibilidad de hacerlo por medios digitales. En caso de ocurrencia del impedimento, se dará 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 que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error u otro medio de prueba
Acciones alternativas asociadas	

Se comunica que el titular GALILEA S.A DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-004-2018, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 5 / 2018, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 16-05-2018 14:59:31
