
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-61
Expediente Programa de Cumplimiento:	D-090-2017.
Resolución que aprueba el PdC:	5 / 2018.
Fecha Resolución:	02-04-2018.
Unidad Fiscalizable:	FÁBRICA CEMENTOS GÉNESIS.
Titular:	FABRICA DE CEMENTO COMPRIMIDOS GENESIS SOCIEDAD POR ACCIONES.
Instructor:	GABRIELA FRANCISCA TRAMON PEREZ.
Fecha Validación:	04-06-2018 14:54:30

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: FÁBRICA CEMENTOS GÉNESIS.
Región: X Región de los Lagos.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guia 2016.
Rol Programa de Cumplimiento: D-090-2017.
Resolución que aprueba el PdC: 5 / 2018.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 04-06-2018.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 04-06-2018.
Frecuencia: Bimestral.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

Extracción de más de 100.000 m³ de áridos desde la cantera ubicada en el fundo Santa Clara s/n, comuna de Frutillar, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Efectos Negativos

Según la información constatada en terreno por CONAF, existe una superficie boscosa intervenida de 4,22 ha de bosque siempreverde que fueron cortadas a tala rasa. Además de acuerdo a la intervención de imágenes satelitales, existiría otras dos áreas de bosques que fueron intervenidas al menos desde el año 2010 con superficies de 0,23 ha y 0,17 ha.

Los bosques intervenidos, serían del tipo siempreverde y valdiviano. El tipo de bosque siempreverde, posee una vegetación arbórea donde se pueden encontrar especies como coigüe, canelo, tepa, luma, arrayan y tepú, entre otras especies que corresponden a los bosques húmedos templados de la zona sur de Chile 1. En tanto el bosque Valdiviano, destaca por su elevada presencia de especies endémicas del tipo forestal caducifolio, conformada por especies forestales tales como tepa, luma, canelo. Tineo, tiaca, coihue, ulmo, mañío y lingue, entre otros.

El no ingreso al SEIA de este proyecto, hace suponer que de haberse evaluado hubiese sido posible al menos haber constatado la presencia de mamíferos, aves (bandurrias, tiuque, etc.), reptiles y/o anfibios (batracios) asociados a estos tipos de bosques.

Existe una evidente pérdida de la matriz suelo, ascendentes a una superficie de más de 10 ha correspondientes a la superficie de más de 10 ha correspondientes a la superficie total de la cantera, habiéndose comprobado que la profundidad en algunos sectores del norte del pozo que se mantiene seco llega a los casi 8 metros. El suelo corresponde a un suelo ñadi, de la Serie Frutillar, cuya aptitud es agrícola con buen potencial de producción, siendo uno de los mejores ñadis que existen en Chile.

El sitio no cuenta con un cerco perimetral que impida el acceso a personas y animales, no obstante colinda con un camino de acceso público que conecta con la ruta V-155 con la caletera de la Ruta 5 sur. Por otro lado, dado la altura de la explotación (más de 8 mts) y las constantes lluvias y vientos propios de la zona sur, existe un alto riesgo de derrumbes, dado que no se evidencia un control de los taludes generados con la excavación.

La erosión es permanente pues avanza cada día, el que además se visualiza de mejor manera en aquellos lugares donde se ha acumulado agua, las cuales han formado lagunas al interior del pozo, las que van socavando las laderas de este, generando inestabilidad del suelo.

Al carecer de evaluación ambiental, no existe un control sobre el origen de las aguas acumuladas al interior del pozo, pues no existe un estudio hidrogeológico previo.

Finamente, existe un riesgo la contaminación del suelo y del agua, con lubricantes, aceites y combustibles de las maquinarias y vehículos que se mantienen al interior del pozo. Igualmente, se consideran los impactos asociados a las emisiones (polvo, gases de motores, ruido, etc.), los efluentes que no son tratados (lavado de los áridos), los residuos que se generan (pañó contaminados con hidrocarburos, aceites en desuso, filtros, etc.) y que no son tratados o eliminados como corresponde, constituyen una alteración al medio ambiente provocada directamente por esta actividad.

3.1.3. Otras Normativas

-Ley Nº 19.300 que establece las Bases Generales del Medio Ambiente, artículo 8º, inciso 1

Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 solo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”.

-Ley Nº 19.300 que establece las Bases Generales del Medio Ambiente, artículo 10, Letra i

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:i)Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de árido , turba o greda

-D.S. Nº 40/2012 Ministerio del Medio Ambiente,articulo 3 literal i.5.1:

“i) Proyecto de desarrollo mineros, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda.

i.5. Se entenderá que los proyectos o actividades de extracción de áridos o greda son de dimensiones industriales cuando:

i.5.1 Tratándose de extracciones en pozos a canteras, la extracción de áridos y/o greda sea igual o superior a diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m3/mes), o a cien mil metros cúbicos (100.000 m3) totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarca una superficie total igual o mayor a cinco hectáreas (5ha);”

3.1.4. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

Identificador Acción	1
Tipo de acción	Por Ejecutar

Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción y Meta	Ingreso del proyecto "Regularización Áridos Génesis". Al sistema de evaluación de Impacto Ambiental.
Fecha de Inicio	12-04-2018
Fecha de Término	12-07-2018
Forma Implementación	Estudios e informes de expertos. Formulación del proyecto "Regularización Áridos Génesis", el cual contemplara medidas de gestión ambiental para cada uno de los efectos ambientales descrito en el Hecho N°1 de este PDC Ingreso al SEIA
Indicador de Cumplimiento	Admisibilidad del proyecto "Regularización Áridos Génesis". Al sistema de evaluación de Impacto Ambiental
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Copia de la Resolución de Admisibilidad favorable emitida por el SEA, respecto del proyecto "Regularización Áridos Génesis". Al sistema de evaluación de Impacto Ambiental
Medios de Verificación Reporte Final	Copia de la Resolución de Calificación Ambiental favorable.
Costos Estimados	\$ 40.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	8, 9, 10

Identificador Acción	2
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Compensación Revegetación
Acción y Meta	Confección de un Plan de Manejo de Corrección, para ser presentado ante CONAF y obtener su aprobación
Fecha de Inicio	12-04-2018
Fecha de Término	12-08-2018
Forma Implementación	Verificación del estado del componente y confección del Plan de Manejo de Corrección por parte del experto
Indicador de Cumplimiento	Ingreso del Plan de Manejo de Corrección
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Documento de recepción por organismo competente.

Medios de Verificación Reporte Final	Copia de la resolución Aprobatoria del Plan de Manejo de Corrección
Costos Estimados	\$ 500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	3
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Reparación de infraestructura
Acción y Meta	Instalación de cierre perimetral para evitar el ingreso de personas, animales u otros
Fecha de Inicio	12-04-2018
Fecha de Término	12-07-2018
Forma Implementación	Contratación de mano de obra, cubicación y compra de materiales
Indicador de Cumplimiento	Instalación de cierre perimetral
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Set fotográfico fechado y georreferenciado del avance.
Medios de Verificación Reporte Final	Set fotográfico fechado y georreferenciado, planos de proyecto ilustrando el trazado de cerco perimetral e informe técnico en detalle de las características constructivas del cerco instalado.
Costos Estimados	\$ 5.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	4
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Diagnóstico Elaboración de Estudios

Acción y Meta	Efectuar una evaluación de la estabilidad de los taludes de excavación, y la ejecución de medidas de estabilización y corrección de pendientes con la finalidad de evitar riesgos de erosión y derrumbe
Fecha de Inicio	12-04-2018
Fecha de Término	12-08-2018
Forma Implementación	Verificación del estado de la componente y confección del informe de evaluación de taludes por el profesional experto. Ejecución de las medidas de estabilización y corrección de pendientes recomendados por la evaluación
Indicador de Cumplimiento	Estabilización y corrección de los taludes y cortes de la excavación
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Informe de recomendaciones de medidas de estabilización y corrección de pendientes
Medios de Verificación Reporte Final	Selección final de medidas a ejecutar respecto a la funcionalidad y presupuesto en la evaluación del experto e informe técnico que dé cuenta de los trabajos de estabilización y corrección ejecutados, junto a un plano topográfico que refleje el resultado de dichos trabajos.
Costos Estimados	\$ 1.800.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	5
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción y Meta	Cierre de operaciones de la Empresa, para la extracción de áridos de la cantera ubicada en Santa Clara s/n , Frutillar
Fecha de Inicio	12-04-2018
Fecha de Término	12-04-2019
Forma Implementación	Sin movimiento Formulario 29 del SII
Indicador de Cumplimiento	Registro topográfico inicial, según la evaluación de la acción 4 de este PDC
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica.
Medios de Verificación Reporte Avance	Set fotográfico fechado y georreferenciado de la cantera sin movimiento. Copia del Formulario 29 sin movimiento
Medios de Verificación Reporte Final	Verificación en el SII junto con verificación topográfica según la evaluación de la acción 4 de este PDC.

Costos Estimados	\$ 1.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	6
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción y Meta	Obtención RCA favorable para el "Proyecto Regularización Áridos Génesis".
Fecha de Inicio	12-07-2018
Fecha de Término	12-04-2019
Forma Implementación	No Aplica
Indicador de Cumplimiento	Resolución de Calificación Ambiental Favorable
Medios de Verificación Reporte Inicial	No Aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	Copia de la Resolución de Calificación Ambiental favorable.
Medios de Verificación Reporte Final	Copia de la Resolución de Calificación Ambiental favorable. Copia del comprobante de actualización de antecedentes en el Sistema de RCA de la SMA.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	1.-Inadmisibilidad de la DIA, por el SEA. 2.- Término Anticipado del procedimiento de evaluación del "Proyecto Regularización Áridos Génesis".
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	En caso de Inadmisibilidad: i) Se informará a la SMA la inadmisibilidad, en un plazo máximo de 5 días hábiles. ii) Se reingresará el "Proyecto de Regularización Áridos Génesis" con las correcciones pertinentes, dentro de los 5 siguientes días hábiles. En el caso de Término Anticipado. i) Se informara a la SMA en un plazo máximo de 5 hábiles, desde la notificación.
Acciones alternativas asociadas	

Identificador Acción	7
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes

Acción y Meta	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 sistemas digitales que la SMA disponga al efecto, para implementar el SPDC.
Fecha de Inicio	11-04-2018
Fecha de Término	12-05-2019
Forma 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 contenido del PDC y la información relativa, 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 ingresado 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	Ingreso de los documentos a la plataforma digital
Medios de Verificación Reporte Inicial	Comprobantes que genera el propio sistema digital
Medios de Verificación Reporte Avance	Comprobantes que genera el propio sistema digital
Medios de Verificación Reporte Final	Comprobantes que genera el propio sistema digital
Costos Estimados	\$ 1.600.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Problemas técnicos relacionados con el sistema digital en que se implemente el SPDC, impidiendo la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes, o en su defecto la no generación del comprobante electrónico
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	Inmediato, mediante correo electrónico señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación
Acciones alternativas asociadas	

3.1.5 Acciones alternativas

Identificador acción principal	1
Identificador acción alternativa asociada	8
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción y meta	Reingreso del proyecto a evaluación por inadmisibilidad
Fecha de inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha de término	12-05-2019
Forma de implementación	Corrección del proyecto según lo mencionado por el SEA
Indicador de Cumplimiento	Ingreso del proyecto al SEIA, es presentado y admitido a trámite por SEA dentro de plazo.
Medios de Verificación Reporte Avance	Copia de la carta de ingreso del proyecto al SEA con timbre de ingreso.
Medios de Verificación Reporte Final	Copia de resolución de admisibilidad
Costos Estimados	\$ 0

Identificador acción principal	1
Identificador acción alternativa asociada	9
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción y meta	Reingreso del proyecto a evaluación por termino anticipado del proyecto
Fecha de inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha de término	12-05-2019
Forma de implementación	Corrección del proyecto según lo mencionado por el SEA
Indicador de Cumplimiento	Ingreso del proyecto al SEIA, presentado y admitido a trámite por SEA dentro de plazo.
Medios de Verificación Reporte Avance	Copia de la carta de ingreso del proyecto al SEA con timbre de ingreso.
Medios de Verificación Reporte Final	Obtención de RCA
Costos Estimados	\$ 0

Identificador acción principal	1
Identificador acción alternativa asociada	10

Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
Acción y meta	Entrega por oficina de partes de la SMA reporte y medios de verificación asociados a impedimentos de tipo técnicos, que no permitan el ingreso por el sistema digital o la obtención del comprobante electrónico
Fecha de inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha de término	12-05-2019
Forma de implementación	Ingreso físico de la documentación por oficina de partes
Indicador de Cumplimiento	Ingreso físico de la documentación
Medios de Verificación Reporte Avance	Copia de carta de ingreso por oficina de partes
Medios de Verificación Reporte Final	Copia de carta de ingreso por oficina de partes
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									2019				
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
R														

Se comunica que el titular FABRICA DE CEMENTO COMPRIMIDOS GENESIS SOCIEDAD POR ACCIONES ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-090-2017, 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: 04-06-2018 14:54:30
