

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1904-2023

Con fecha 27-01-2023 16:37:21 hrs, el titular CONSORCIO SANTA MARTA 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: RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-164-2020
Resolución aprueba PdC: 10 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 12-12-2022
Fecha generación PdC electrónico: 04-01-2023
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 21-01-2023
Fiscal instructor: ESTEFANÍA CAROLINA VÁSQUEZ SILVA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1904-2023
Fecha de envío reporte: 27-01-2023 16:37:21 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 21-12-2022
Fecha de término: 16-11-2023
N° reporte: 1 de 25.

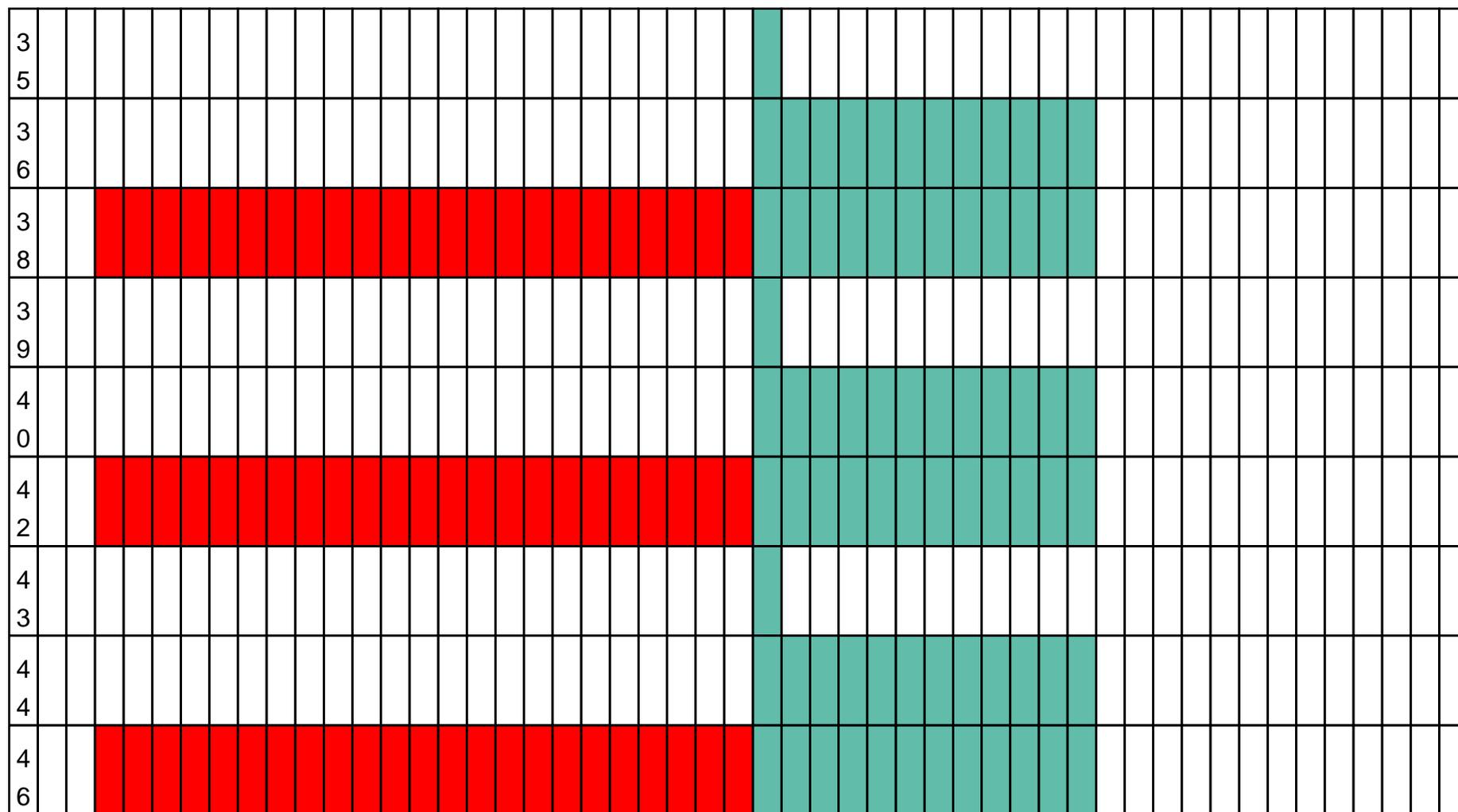


5. Cronograma (comprometido)

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 i v i d a	2020		2021					2022					2023					2024																						
	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	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		
1																																								
2																																								
5																																								
7																																								
13																																								
17																																								
18																																								





6. Reporte acciones

Hecho 1

Mal estado del área de filtro verde, constatándose ejemplares de eucaliptus en diversos estados de desarrollo y numerosos individuos de replante, evidenciando una alta mortalidad e insuficiente prendimiento

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	1.1 Realización de un Censo de la vegetación nativa existente en el área de Filtro Verde
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	17-12-2020
Fecha Término:	22-02-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Censo efectuado No Cumple: Censo no efectuado



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se realizó un censo en la zona de tratamiento terciario mediante la delimitación de un polígono georreferenciado de esta zona, para determinar en base a transectos (recorridos diagonales) la cantidad de ejemplares por hectárea de vegetación nativa existente en cada una de dichas parcelas (plantas/ha).</p> <p>El Informe Técnico del Censo que acredita el cumplimiento de esta acción, que se acompaña en el Anexo 1.1 de esta versión refundida del PdC contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo - Cantidad de árboles vivos y que se vió afectada por el tratamiento terciario en base a transectos. - Plano en formato pdf georreferenciado (nota 1) del área, indicando la superficie y una tabla resumen del censo. - Tabla de resultados del censo donde se indica la información detallada obtenida desde la zona censada. - Anexo digital de fotografías (nota 2). - Respaldos de los costos incurridos mediante boletas y/o facturas. <p>Nota 1. Plano en formato pdf georreferenciado. Para efectos de este PdC, la entrega de planos según se indica, corresponde a planos en formato pdf, georreferenciado en formato kmz, en coordenadas geográficas UTM, Datum WGS 84, uso 19H; simbología; flecha de norte; escala numérica; barra de escala; fecha de elaboración; e indicación de profesional responsable.</p> <p>Nota 2. Anexo digital de fotografías. Para efectos de este PdC, la entrega del anexo digital de fotografías según se indica, corresponde a fotografías fechadas y georreferenciadas en formato jpg y con fecha de georreferencia en los metadatos del archivo.</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjunta Informe Técnico del Censo en Anexo 1.1 de este reporte acompañado de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo - Cantidad de árboles vivos y que se vió afectada por el tratamiento terciario en base a transectos. - Plano en formato pdf georreferenciado del área, indicando la superficie y una tabla resumen del censo. - Tabla de resultados del censo donde se indica la información detallada obtenida de la zona censada. - Anexo digital de fotografías. - Respaldos de los costos incurridos mediante boletas y/o facturas. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	17-12-2020
Fecha Término Efectivo:	22-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta Informe Técnico del Censo en Anexo 1.1 de este reporte acompañado de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo - Cantidad de árboles vivos y que se vió afectada por el tratamiento terciario en base a transectos. - Plano en formato pdf georreferenciado del área, indicando la superficie y una tabla resumen del censo. - Tabla de resultados del censo donde se indica la información detallada obtenida de la zona censada. - Anexo digital de fotografías. - Respaldos de los costos incurridos mediante boletas y/o facturas. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Medios de Verificación:	- Anexo 1.1 -Informe Técnico Censo vegetación nativa Filtro Verde.pdf
Informes de Seguimiento:	
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:	2
Acción:	1.2 Realización de un Diagnóstico del estado actual de la vegetación nativa en el área de Filtro Verde.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	22-02-2021
Fecha Término:	06-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Diagnóstico efectuado No Cumple: Diagnóstico no efectuado
Forma de Implementación:	<p>Se realizó un diagnóstico de la vegetación nativa existente en la zona de tratamiento terciario. Este diagnóstico contiene información relativa a indicadores característicos como vigor, condiciones de follaje y estado fitosanitario.</p> <p>El Informe Técnico de Diagnóstico que acredita el cumplimiento de esta acción, que se acompaña en el Anexo 1.2 de esta versión refundida del PdC contiene lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo. - Descripción Vegetacional y Resultados del Diagnóstico. - Conclusiones. - Plano en formato pdf georreferenciado - Anexo digital de fotografías. - Respaldos de los costos incurridos mediante boletas y/o facturas.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjunta “Informe Técnico de Diagnostico” en Anexo 1.2 de este reporte acompañado de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo. • Descripción vegetacional y resultados del diagnóstico. • Conclusiones. • Plano en formato pdf georreferenciado. • Anexo digital de fotografías. • Respaldos de los costos incurridos mediante boletas y/o facturas. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	22-02-2021
Fecha Término Efectivo:	06-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta “Informe Técnico de Diagnostico” en Anexo 1.2 de este reporte acompañado de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo. • Descripción vegetacional y resultados del diagnóstico. • Conclusiones. • Plano en formato pdf georreferenciado. • Anexo digital de fotografías. • Respaldos de los costos incurridos mediante boletas y/o facturas. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Medios de Verificación:	<p>- Anexo Fotográfico.pdf - Anexo 1.2 - Diagnóstico del estado de la Vegetación Nativa Filtro Verde.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
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

Corte de bosque nativo y afectación de individuos aislados para la construcción de un camino distinto a los contemplados en la descripción del proyecto.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	2.1 Elaborar un Programa de Plantación para reforestar una superficie de 1,06 hectáreas y presentarlo a la SMA, para su posterior visado y validación por parte de CONAF RM.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Compensación o mitigación de flora
Fecha Inicio:	27-04-2022
Fecha Término:	27-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Programa de Plantación presentado a la SMA. No Cumple: Programa de Plantación no elaborado y/o no presentado a la SMA
Forma de Implementación:	La implementación de esta medida se realizará mediante la elaboración de un Programa-Cronograma de plantación, el cual se presenta a la SMA como información anexa de esta versión refundida del PdC, incluida en el Anexo 2.3 "Programa de Plantación".
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta "Programa de Plantación" en Anexo 2.1 referido a reforestar una superficie de 1,06 hectáreas. Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	27-04-2022
Fecha Término Efectivo:	27-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluida



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta “Programa de Plantación” en Anexo 2.1 referido a reforestar una superficie de 1,06 hectáreas.</p> <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Medios de Verificación:	- Anexo 2.1 Programa de Plantación.rar
Informes de Seguimiento:	
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

Descargas de efluente tratado son encausadas por medio de tubería enterrada a un punto de descarga (by pass).

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	3.1 Caracterización del área de influencia que considera el trazado georreferenciado del tramo de tubería instalado, denominado by-pass, que conecta el punto de descarga autorizado denominado A3 con el estero El Gato.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	29-07-2021
Fecha Término:	29-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Caracterización del área de influencia realizada y entregada. No Cumple: Caracterización no realizada y/o no entregada.



Forma de Implementación:	<p>Con la finalidad de contar con información detallada referida al trazado de la tubería, denominado by-pass, se realizó una caracterización de este tramo con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trazado original y su evolución a contar del año 2005 (fecha de aprobación de la RCA N°417/2005). - Actividades que fueron ejecutadas en este tramo denominado by-pass y antecedentes de respaldo. Información adjunta en el Anexo 3.1 de esta versión refundida del PdC. - Caracterización del trazado (bypass) para cada uno de los componentes ambientales susceptibles de ser afectados, información que se incluye en el Anexo 3.2 de esta versión refundida del PdC.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjuntan los siguientes informes técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Informe Técnico Trazado Bypass” Anexo 3.1. • “Caracterización del Trazado By-pass” en Anexo 3.2 para cada uno de los componentes ambientales susceptibles de ser afectados. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	29-07-2021
Fecha Término Efectivo:	29-07-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes informes técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Informe Técnico Trazado Bypass” Anexo 3.1 • “Caracterización del Trazado By-pass” en Anexo 3.2 para cada uno de los componentes ambientales susceptibles de ser afectados. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Medios de Verificación:	- Anexo 3.1 y 3.2 Informe Técnico.zip
Informes de Seguimiento:	



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 4

No reportar la frecuencia de monitoreo exigida en su programa de monitoreo:

El establecimiento industrial no reportó con la frecuencia de monitoreo exigida en la Res. Ex. SISS N° 1476/07, de fecha 28 de mayo de 2007, para los parámetros señalados en la Tabla N° 1 del Anexo de la presente Resolución, correspondiente a su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N° 90/2000, en los periodos de diciembre de 2017; enero a diciembre de 2018; enero, febrero, marzo y junio de 2019; julio a diciembre de 2019; julio y agosto de 2020; para los parámetros Coliformes fecales, Ph y Temperatura.

Acciones Principales

N° Identificador:	13
Acción:	4.1 Entrega a la SMA de Informes de Ensayo de los análisis que se han efectuado y que no fueron ingresados previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en la FdC.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-04-2022
Fecha Término:	27-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Informes de Ensayo entregados en la versión refundida del PdC. No Cumple: Informes de Ensayo no entregados.
Forma de Implementación:	Junto con la entrega de esta versión refundida del PdC, se hará entrega de los Informes de Ensayo que se hayan realizado y que no hayan sido entregados previamente para el siguiente período indicado en la FdC: diciembre de 2017; enero a diciembre de 2018; enero, febrero, marzo y junio de 2019; julio a diciembre de 2019; julio y agosto de 2020; para los parámetros Coliformes fecales, pH y Temperatura. Esta información se adjunta en el Anexo 4.1 de esta versión refundida del PdC.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjuntan “Informes de Ensayo” en Anexo 4.1 de este reporte para el período de enero a diciembre 2017, enero a diciembre 2018, enero, febrero, marzo y junio 2019; julio a diciembre 2019; enero a septiembre de 2020 según solicita FdC.</p> <p>Se adjuntan los informes de ensayo para acreditar cumplimiento de esta medida, ya que, la plataforma de Ventanilla Única no permite el ingreso de retroactivo de esta información.</p> <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-04-2022
Fecha Término Efectivo:	27-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan “Informes de Ensayo” en Anexo 4.1 de este reporte para el período de enero a diciembre 2017, enero a diciembre 2018, enero, febrero, marzo y junio 2019; julio a diciembre 2019; enero a septiembre de 2020 según solicita FdC.</p> <p>Se adjuntan los informes de ensayo para acreditar cumplimiento de esta medida, ya que, la plataforma de Ventanilla Única no permite el ingreso de retroactivo de esta información.</p> <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2017 Enero - Diciembre.zip - 2018 Enero - Diciembre.zip - 2019 Enero-Septiembre.zip - 2019 Octubre - Diciembre.zip - 2020 Enero - Mayo.zip - 2020 Junio - Septiembre.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE SANTIAGO.
- Comuna: CESMEC S.A SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Laboratorio SGS Chile Ltda..
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: Pudahuel - Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición



Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis
------	------------------	---------	----------

- Razón Social: Laboratorio Hidrolab S.A..
- Rut: 78370360-2.
- Nombre Sucursal: Quilicura - Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis



Hecho 5

Superar los límites máximos permitidos en su programa de monitoreo:

El establecimiento industrial presentó superación de los niveles máximos permitidos para ciertos parámetros establecidos en el D.S. N° 90/2000 y en la Res. Ex. SISS N° 1476/07, de fecha 28 de mayo de 2007, para los parámetros señalados en la Tabla N° 2 del Anexo de la presente Resolución, en los periodos de diciembre 2017; enero a diciembre de 2018; enero a diciembre de 2019; y los meses de enero, febrero y el periodo mayo a septiembre de 2020, tal como se presenta en la Tabla N° 2, y no se dan los supuestos considerados en el numeral 6.4.2 del DS 90/2000.

Acciones Principales

N° Identificador:	17
Acción:	5.1 Realizar una mantención general de la Unidad Físicoquímica de la Planta de Tratamiento de Lixiviados incluyendo el cambio del lecho filtrante.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Reparación y mantención de obras
Fecha Inicio:	14-11-2020
Fecha Término:	16-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Mantención realizada y reportada. No Cumple: Mantención no realizada y/o no reportada.



Forma de Implementación:	<p>Se ejecutó una mantención del proceso fisicoquímico de la planta para mejorar la eficiencia de remoción de metales pesados, consistente en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retiro del lecho filtrante existente. - Aporte de lecho filtrante nuevo. - Mantención general de la unidad fisicoquímica. <p>Información Anexa: En el Anexo 5.1 se acompaña un Informe Técnico donde se describen las actividades realizadas y la totalidad de los costos incurridos para la ejecución de esta acción.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Entrega de "Informe Técnico" adjunto en Anexo 5.1 con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción del mejoramiento efectuado. • Conclusiones obtenidas. • Anexo digital de fotografías. • Respaldo de costos incurridos. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	14-11-2020
Fecha Término Efectivo:	16-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Entrega de "Informe Técnico" adjunto en Anexo 5.1 con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción del mejoramiento efectuado. • Conclusiones obtenidas. • Anexo digital de fotografías. • Respaldo de costos incurridos. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Medios de Verificación:	- Anexo 5.1 - Informe Técnico.zip
Informes de Seguimiento:	
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:	18
Acción:	5.2 Realizar un proyecto de Ingeniería de detalles para la instalación de un sistema de filtro en presión para oxidar y precipitar metales pesados característicos presentes en el efluente tratado como fierro y manganeso.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	29-07-2021
Fecha Término:	03-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Proyecto de Ingeniería realizado y reportado. No Cumple: Proyecto de Ingeniería no realizado y/o no reportado



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>El Proyecto de Ingeniería será realizado por una empresa de ingeniería con experiencia en obras sanitarias y contendrá al menos los siguientes aspectos más relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descripción de la unidad físicoquímica existente y forma de implementación del tratamiento complementario de filtro en presión para su integración con la operación actual de la planta de lixiviados. - Dimensionamiento de la solución, incluyendo el caudal de tratamiento, tipo y cantidad de unidades de filtrado, superficie requerida y obras civiles consideradas. - Especificaciones Técnicas Generales, Especiales y planos, de obras civiles, equipos hidráulicos y mecánicos e instalaciones eléctricas. - Programa de trabajo para la ejecución de las obras civiles y puesta en marcha del sistema. <p>Como antecedente de respaldo para acreditar la ejecución de esta medida, en el Anexo 5.2 de esta versión refundida se adjunta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia del Proyecto de Ingeniería para la instalación de un sistema de filtro en presión para la remoción de fierro y manganeso y otros minerales característicos presentes en el efluente tratado. - Orden de Compra para la adquisición de equipos principales del sistema.
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Se entrega de copia del “Proyecto de Ingeniería de Detalles” para la instalación de un sistema de filtro en presión, información adjunta en el Anexo 5.2.</p> <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>29-07-2021</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>03-12-2021</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se entrega de copia del “Proyecto de Ingeniería de Detalles” para la instalación de un sistema de filtro en presión, información adjunta en el Anexo 5.2.</p> <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Medios de Verificación:	- Anexo 5.2 - Proyecto Ingeniería de Detalles.zip
Informes de Seguimiento:	
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 6

No reportar los remuestreos según lo establecido en su programa de monitoreo y/o norma de emisión:

El establecimiento industrial no reportó los remuestreos, para los parámetros señalados en la Tabla N° 3 del Anexo de la presente Resolución, correspondiente a su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N° 90/2000, en los periodos de febrero y marzo y septiembre a diciembre de 2018; enero a diciembre de 2019; y enero a septiembre de 2020.

Acciones Principales

N° Identificador:	33
Acción:	6.1 Entrega a la SMA de Informes de Ensayo de los análisis de remuestreo que se han efectuado y que no fueron ingresados previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en la FdC.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	27-04-2022
Fecha Término:	27-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Informes de Ensayo entregados en la versión refundida del PdC. No Cumple: Informes de Ensayo no entregados
Forma de Implementación:	Junto con la entrega de esta versión refundida del PdC, se hará entrega de los Informes de Ensayo para los siguientes períodos, similares a los indicados en la FdC: febrero y marzo y septiembre a diciembre de 2018; enero a diciembre de 2019; y enero a septiembre de 2020. Esta información se adjunta en el Anexo 6.1 de esta versión refundida del PdC.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se adjunta en Anexo 6.1 "Informes de Ensayo" para el período solicitado en la FdC. Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	27-04-2022
Fecha Término Efectivo:	27-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta en Anexo 6.1 "Informes de Ensayo" para el período solicitado en la FdC. Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.
Medios de Verificación:	- Año 2018.zip - Año 2019.zip - Año 2020.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis



- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE SANTIAGO.
- Comuna: CESMEC S.A SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Laboratorio SGS Chile Ltda..
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: Pudahuel - Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis



Hecho 7

No reportar todos los parámetros de su programa de monitoreo:

El establecimiento industrial no reportó todos los parámetros exigidos según su programa de monitoreo establecido en la Res. Ex. SISS N° 1476/07, de fecha 28 de mayo de 2007, específicamente los parámetros señalados en la Tabla N° 4 del Anexo de la presente Resolución, correspondiente a su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N° 90/2000, en los periodos de septiembre y noviembre de 2018; y enero a junio y septiembre de 2019.

Acciones Principales

N° Identificador:	37
Acción:	7.1 Entrega a la SMA de Informes de Ensayo de los análisis que se han efectuado para todos los parámetros y que no fueron ingresados previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en la FdC.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	27-04-2022
Fecha Término:	27-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Informes de Ensayo entregados en la versión refundida del PdC. No Cumple: Informes de Ensayo no entregados
Forma de Implementación:	Junto con la entrega de esta versión refundida del PdC, se hará entrega de los Informes de Ensayo que se hayan realizado y que no hayan sido entregados previamente para el siguiente período indicado en la FdC: septiembre y noviembre de 2018; y enero a junio y septiembre de 2019. Esta información se adjunta en el Anexo 7.1 de esta versión refundida del PdC.



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta en Anexo 7.1 comprobante de los informes subidos al sistema de la SMA para el período indicado en la FdC: septiembre y noviembre de 2018; y enero a junio y septiembre de 2019. Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	27-04-2022
Fecha Término Efectivo:	27-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta en Anexo 7.1 comprobante de los informes subidos al sistema de la SMA para el período indicado en la FdC: septiembre y noviembre de 2018; y enero a junio y septiembre de 2019. Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.
Medios de Verificación:	- Anexo 7.1 Informes de Ensayo Previos a FdC.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición



Aguas residuales	Análisis
------------------	----------

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Laboratorio SGS Chile Ltda..
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: Pudahuel - Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis



Hecho 8

No cumplir con el tipo de muestreo exigido en su programa de monitoreo:

El establecimiento industrial no cumplió con el tipo de muestreo exigido en su programa de monitoreo establecido en la Res. Ex. SISS N° 1476/07, de fecha 28 de mayo de 2007, correspondiente a su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N° 90/2000, en el periodo de enero de 2017 a marzo de 2018.

Acciones Principales

N° Identificador:	41
Acción:	8.1 Entrega a la SMA de Informes de Ensayo de los análisis que se han efectuado y que no fueron ingresados previamente, correspondientes a los períodos incumplimiento constatados en la FdC.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	27-04-2022
Fecha Término:	27-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Informes de Ensayo entregados. No Cumple: Informes de Ensayo no entregados.
Forma de Implementación:	Junto con la entrega de esta versión refundida del PdC, se hará entrega de los Informes de Ensayo que se hayan realizado y que no hayan sido entregados previamente para el siguiente período indicado en la FdC: enero de 2017 a marzo de 2018.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan en Anexo 8.1 todos los Informes de Ensayo que se han realizado y que no hayan sido entregados previamente, para el período indicado en la FdC. Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	27-04-2022
Fecha Término Efectivo:	27-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan en Anexo 8.1 todos los Informes de Ensayo que se han realizado y que no hayan sido entregados previamente, para el período indicado en la FdC. Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.
Medios de Verificación:	- Anexo 8.1 Informes de Ensayo.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis



Organismos No ETFA:

- Razón Social: Laboratorio Hidrolab S.A..
- Rut: 78370360-2.
- Nombre Sucursal: Quilicura - Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis



Hecho 9

No haber realizado el muestreo isocinético de MP con la frecuencia establecida en el art. 51 del PPDA RM, respecto de la fuente estacionaria tipo proceso sin combustión con un caudal de emisión superior a 1.000 [m3/h] y con N° de registro PR-4391.

Acciones Principales

N° Identificador:	45
Acción:	9.1 Protocolo para asegurar que el muestreo isocinético se efectúe en conformidad con la frecuencia establecida en el PPDA RM .
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	01-12-2021
Fecha Término:	16-11-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Cumple: Protocolo con registro de mediciones en las instalaciones de la ETPS.</p> <p>No Cumple: Protocolo inexistente o sin registro actualizado de mediciones.</p>
Forma de Implementación:	<p>Se establecerá un Protocolo de Aseguramiento de Frecuencia de Medición de Material Particulado que se realizará de acuerdo con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se incorporará este Protocolo en el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la empresa vigente a través de la NORMA ISO 14.001:2015. - Se mantendrá un registro de la última medición efectuada en las instalaciones de mantención de la Estación de Transferencia Puerta Sur (ETPS). - Durante las auditorías de control interna se revisará el cumplimiento de esta medida, a través de la revisión del registro de medición.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjunta en Anexo 9.1 los medios de prueba que permiten acreditar el cumplimiento de esta medida. Dicho anexo contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de realización de mediciones isocinéticas del filtro de mangas incorporado al Sistema de Gestión Integrado certificado bajo la Norma ISO 14.001:2015. • Planilla de registro de frecuencia de medición de material particulado en el sistema de control y aviso al laboratorio de medición. • Correos electrónicos. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta en Anexo 9.1 los medios de prueba que permiten acreditar el cumplimiento de esta medida. Dicho anexo contiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de realización de mediciones isocinéticas del filtro de mangas incorporado al Sistema de Gestión Integrado certificado bajo la Norma ISO 14.001:2015. • Planilla de registro de frecuencia de medición de material particulado en el sistema de control y aviso al laboratorio de medición. • Correos electrónicos. <p>Importante señalar que toda la información correspondiente a esta medida fue ingresada por oficina de partes el día viernes 20-01-2023, encontrándose dentro de plazo para el reporte inicial.</p>
Medios de Verificación:	- Anexo 9.1 - Protocolo de Medición.zip
Informes de Seguimiento:	
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: 27-01-2023 16:37



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

