

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	La obtención con fecha 17 de noviembre de 2015, de un NPC diurno y nocturno de 65 y 67 db(A) respectivamente, en receptores ubicados en Zona II
NORMATIVA PERTINENTE	D.S. 38/2011, Título IV, artículo 7°
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	No se constatan efectos negativos en el medio ambiente, como tampoco en la salud de la población

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS En miles de \$
1	Acción y Meta	Julio 2016	Informe "2690_Registro Entrega WALMART" correspondiente a la insonorización del grupo electrógeno instalado en el local. Orden de Inversión y HES correspondientes al proyecto de insonorización.	Reporte Inicial	\$ 18.083,24
	Mitigar ruidos asociados al grupo electrógeno de emergencia instalado en el local SBA 622, mediante la implementación de una barrera acústica y encapsulamiento del equipo generador.			10 días hábiles desde la aprobación del Programa de Cumplimiento	
	Forma de Implementación				
	Mitigar molestias asociadas al ruido generado por la operación del Grupo Electrógeno existente en el local, de modo que los niveles de NPC se ajusten a los límites indicados en la normativa vigente.				

--	--	--	--	--	--	--

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
1	Acción y Meta	N/A	N/A	Reporte Inicial	N/A	Impedimentos
	N/A			Reportes de avance		N/A
	Forma de Implementación			N/A		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	N/A			Reporte final		N/A
				N/A		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
1	Acción y Meta	La evaluación acústica se realizará transcurrido 10 días hábiles desde la aprobación del	Informe de Resultados de la Evaluación Acústica emitido por la empresa externa.	Reportes de avance	\$ 407	Impedimentos
	Evaluación acústica: Se contempla realizar una evaluación acústica inicial. Se evaluará en periodos diurno y			Se entregará un reporte de avance transcurrido 5 días hábiles desde la recepción del informe de		Los eventuales impedimentos tienen relación con la disponibilidad horaria del proveedor.

	nocturno en receptores sensibles a la operación del local SBA Quinta Normal.	presente Programa de Cumplimiento.		evaluación acústica extendido por el proveedor.		
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	Evaluación Acústica será realizada por proveedor externo, con equipos calibrados y certificados y de acuerdo al protocolo indicado en el D.S. N° 38/11 MMA.			N/A		Se coordinará una nueva fecha de evaluación acústica en receptores, no excediendo en 5 días hábiles al plazo propuesto originalmente. Se dará aviso a la SMA vía correo electrónico, dentro de 24 horas posteriores a la fecha de evaluación que deba ser cancelada.
2	Acción y Meta			Reportes de avance		Impedimentos
	<p>Capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A) Educar a los colaboradores del local SBA Quinta Normal respecto del cumplimiento de la norma de emisión de ruido vigente en el país. - B) Reforzar sobre la política de Buen Vecino de Walmart Chile y los canales de recepción de reclamos por ruidos molestos y su correcta derivación al área de Medio Ambiente y Asuntos Corporativos. <p>Además, en forma paralela se Implementará señaléticas y cartelería, para reforzar las buenas prácticas en las cuales se capacite.</p>	<p>Se realizará en dos jornadas sucesivas, las que se desarrollarán en los siguientes plazos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tema A): 20 días hábiles desde la aprobación del PDC - Tema B) 25 días hábiles desde la aprobación del PDC 	<p>Lista de Asistencia a Capacitación firmada por los colaboradores del local.</p> <p>Copia del material de apoyo utilizado en las jornadas de capacitación.</p>	N/A	\$ 50	Los eventuales impedimentos tienen relación con la disponibilidad horaria de los colaboradores y/o relatores.

	<p>Forma de Implementación</p> <p>Coordinación de jornadas de capacitación con los colaboradores del local. Instalación de señaléticas y cartelería para reforzar las buenas prácticas.</p>			<p>Reporte final</p> <p>Se entregará en reporte final, junto a resultados de la Acción 3. El plazo de entrega corresponde a 15 días hábiles desde la recepción del informe de evaluación acústica.</p>		<p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p> <p>Se abordará con la coordinación de una nueva fecha de capacitación, no excediendo en 5 días hábiles al plazo propuesto originalmente. Se dará aviso a la SMA vía correo electrónico, dentro de 24 horas próximas a la fecha de capacitación que deba ser cancelada.</p>
3	<p>Acción y Meta</p> <p>Evaluación acústica:</p> <p>Se contempla realizar una segunda evaluación acústica en receptores sensibles a la operación del local SBA Quinta Normal.</p>	<p>Se realizará una vez transcurran 45 días hábiles desde la última jornada de capacitación</p>	<p>Informe de resultados de la evaluación acústica realizada en el local.</p> <p>En caso de ser requerido, se presentará Cronograma de actividades para implementar mejoras para el control de ruido en los equipos instalados.</p>	<p>Reportes de avance</p> <p>N/A</p>	<p>\$ 407</p>	<p>Impedimentos</p> <p>Los eventuales impedimentos tienen relación con la disponibilidad horaria del proveedor.</p>
	<p>Forma de Implementación</p> <p>Evaluación Acústica será realizada por proveedor externo, con equipos calibrados y certificados y de acuerdo al protocolo indicado en el D.S. N° 38/11 MMA.</p>			<p>Reporte final</p> <p>15 días hábiles desde la recepción del informe de evaluación acústica. Se entregará informe de resultados de la medición y cronograma de actividades en caso de ser necesario.</p>		<p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p> <p>Se coordinará una nueva fecha de evaluación acústica en receptores, no excediendo en 5 días hábiles al plazo propuesto originalmente. Se dará aviso a la SMA vía correo electrónico, dentro de 24 horas posteriores a la fecha de evaluación que deba ser cancelada.</p>

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	
N/A	Acción y meta	N/A	N/A	N/A	Reportes de avance	N/A	
	N/A				N/A		
	Forma de implementación				Reporte final		
	N/A				N/A		

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS		
3.1 REPORTE INICIAL		
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.		
PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	10	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	<ul style="list-style-type: none"> - Informe “2690_Registro Entrega WALMART” correspondiente a la insonorización del grupo electrógeno instalado en el local - Orden de Inversión y HES correspondientes al proyecto de insonorización
3.2 REPORTES DE AVANCE		
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.		
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN		
PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Bimensual	A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente.
	Mensual	
	Bimestral	
	Trimestral	
	Otro	Reporte de avance único
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	Se reporta Informe de resultados de la medición acústica 1 , transcurridos 5 días hábiles desde la recepción del informe de resultados extendido por el proveedor.
3.3 REPORTE FINAL		

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.		
PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	15	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	2	Se reporta listas de asistencia a capacitaciones , transcurridos 15 días hábiles desde la entrega de resultados de la medición acústica 2.
	3	Se reporta Informe de resultados de la medición acústica 2 (y cronograma) , transcurridos 15 días hábiles desde la entrega de resultados de la medición acústica 2.

4. CRONOGRAMA																
EJECUCIÓN ACCIONES	En Meses <input type="checkbox"/>			En Semanas <input type="checkbox"/>			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
N° Identificador de la Acción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	14	15	16	17	18	19
1		X														
2				X	X											
3											X					
ENTREGA REPORTES	En Meses <input type="checkbox"/>			En Semanas <input type="checkbox"/>			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
Reporte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	14	15	16	17	18	19
Inicial		X														
Avance				X												
Final															X	