

ACTA DE INSPECCIÓN A UNA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

1. ANTECEDENTES DE LA ETFA INSPECCIONADA-		
Nombre o Razón Social: SOCIEDAD COMERCIAL SERCOAMB LIMITADA	RUT: 76.128.400 -2	
Nombre de la Sucursal: SERCOAMB LIMITADA		
Código ETFA: 019-01	Dirección: Gerónimo de Alderete 2619, La Florida	
Teléfono: 22868258	Correo electrónico: sercoamb@sercoamb.cl	
Nombre del encargado de la sucursal ante la SMA: Javier Andrés Olivero Jofré		
RUN: 14.525.050-1	Teléfono: 22868258	Correo electrónico: sercoamb@sercoamb.cl
Estuvo presente el encargado de la sucursal durante la inspección: (marque con una X)	Si <u> X </u> No <u> </u>	
Nombre de la persona responsable durante la inspección: Javier Andrés Olivero Jofré		

2. INSPECTORES AMBIENTALES DE LA ETFA AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN	
Nombre	CODIGO IA
-----	-----
-----	-----
-----	-----

3. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: _____

2.2 No programada: X _____

Motivo: Denuncia _____ Oficio _____ Otro X _____

(Detallar motivo brevemente)

4. ANTECEDENTES DE LA INSPECCIÓN A LA ETFA

Fecha: 26-11-2018

Hora de inicio: 10:00

Hora de término: 14:31

4.1 MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Aplicación de los métodos autorizados para las actividades de muestreo, medición y análisis.
- Aplicación de las directrices técnicas establecidas por la Superintendencia del Medio Ambiente.

5. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- D.S. 38/2013 MMA. Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental.
- Res. Ex. N° 1194/2015 que "Dicta instrucción general para la operatividad de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental.
- Res. Ex. N° 647/2016 que "Aprueba actualización de instrucción de carácter general que establece requisitos para la autorización de entidades técnicas de fiscalización ambiental, bajo régimen normal, en el componente aire-emisiones atmosféricas de fuentes fijas y deja sin efecto resolución que indica".
- Res. Ex. N° 914/2016 "Aprueba actualización de instrucción de carácter general aplicable a las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA), autorizadas en emisiones atmosféricas de fuentes fijas INS-02 y deja sin efecto resolución que indica".
- Res. Ex. N° 1435/2017 que "Modifica el anexo 2 de la resolución Exenta N° 647 de 2016, que aprueba actualización de instrucción de carácter general que establece requisitos para la autorización de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, bajo el régimen normal, en el componente aire emisiones atmosféricas de fuentes fijas".

6. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

6.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

SI _____ NO X _____

<p>6.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>
---	---

7. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

7.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X _____ NO _____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>X</u> _____ NO _____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>X</u> _____ NO _____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>X</u> _____ NO _____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar la actividad | SI <u>X</u> _____ NO _____ |

7.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <u>X</u> _____	Captura Fotográfica: <u>X</u> _____	Revisión documental: <u>X</u> _____	Entrevista: <u>X</u> _____
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Otras (especificar):

7.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI X _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI X _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza actividad de inspección en instalaciones de la ETFA, dirección Gerónimo de Alderete 2619, La Florida.

Al momento de llegar a la dirección nos atiende una persona que no es parte de la empresa.

Posteriormente, llega al lugar personal de la ETFA.

Se inició la inspección con la reunión de inicio, donde se dan a conocer los alcances de la visita, en la que participaron los siguientes representantes por parte de la ETFA:

- Javier Andrés Olivero Jofré (Representante legal)
- Manuel Chirinos (Encargado de calidad)
- Kevin Herrera (Encargado de laboratorio de muestras)

Se solicita realizar la inspección visual de los equipos de muestreo, sin embargo según lo señalado por el encargado de la ETFA, todos se encontraban fuera de empresa, en actividades de terreno.

La ETFA con fecha 23-11-2018 envía el registro aviso de muestreo y medición para la ejecución de las actividades programadas para el día de la inspección (26-11-2018).

El registro de las temperaturas en la sala de balanzas se realiza mediante un instrumento termo higrómetro con almacenamiento de datos, los que son descargados semanalmente.

La verificación de la balanza analítica es realizada una vez al mes.

Se realiza la revisión de los antecedentes asociados al informe AM-123 (IMP-289-18-CP), de los cuales se constata lo siguiente:

- no hay respaldo del aviso de muestreo y medición enviado para informar sobre la actividad.
- el código del informe es diferente al informado en el reporte mensual enviado por la ETFA para el mes de septiembre de 2018 (AM-123 (IMP-299-18-CP)).
- la actividad de muestreo fue realizada en fuente que no dispone de una declaración de emisiones.
- el informe no presenta en los anexos, copia de los certificados de verificación ISP de termocuplas (chimenea, 4° impinger, caja evaporación), tubo pitot, analizador orsat, utilizados en la actividad de muestreo.
- el instrumento barómetro utilizado para la lectura de la presión atmosférica no presenta certificado de calibración.
- para la actividad de muestreo no es utilizado analizador orsat.
- la dispersión relativa informada para los Hornos de limpieza de escoria, N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5, están por sobre el criterio de control de calidad establecido en el método CH-5 (12,1%).

En la reunión de cierre participaron las siguientes personas de la ETFA:

- Javier Andrés Olivero Jofré (Representante legal)
- Manuel Chirinos (Encargado de calidad)
- Kevin Herrera (Encargado de laboratorio de muestras)
- Pedro Martínez (Jefe de operaciones)

Fin de la inspección.

9. INFORMACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

N°	Nombre de equipo o instrumento	Marca	Modelo	N° de Serie	N° Certificado calibración	Fecha emisión certificado
1	Balanza analítica	Chyo balance corp	JK-180	301780	SMI-93119M	10-10-2018
2	Masas	Christian Beckers	---	701193	SMI-87815M	23-05-2018
3	Termohigrómetro	Elitech	----	26924-1	SMI-84164M	09-11-2018

10. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DE LA ETFA

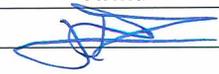
N°	Descripción
----	-----
----	-----
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

11. OBSERVACIONES

No hay observaciones.-

12. DATOS DEL FISCALIZADOR ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

Nombre	Organismo	Firma
Rodrigo Carrasco Cordero	Superintendencia del Medio Ambiente	
12.1 DATOS DE LOS FISCALIZADORES PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN		
Nombre	Organismo	Firma
Victor Delgado Segura	Superintendencia del Medio Ambiente	

13. RECEPCIÓN DEL ACTA

El Encargado de la ETFA o el
Responsable durante la actividad
recibió copia de esta Acta:

Si No

En caso de que el Acta no haya sido recibida, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Observaciones (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Nombre y Firma de la persona que recibe copia del acta: Javier Andrés Olivero Jofré

