

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**VIÑA MONTES**

**DFZ-2016-3023-VI-PC-IA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado y Revisor | **Santiago Pinedo I.** |  |
| Elaborado | **Susana Sánchez V.** |  |

**Contenido**

[Contenido 1](#_Toc500837136)

[1 RESUMEN 2](#_Toc500837137)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc500837138)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc500837139)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc500837140)

[3.1 Revisión Documental 5](#_Toc500837141)

[3.1.1 Documentos Revisados 5](#_Toc500837142)

[4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 6](#_Toc500837143)

[5 CONCLUSIONES 10](#_Toc500837144)

[6 ANEXOS 11](#_Toc500837145)

# RESUMEN

El presente informe da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “VIÑA MONTES”, localizada en Ruta 5 Sur, Km 149, Comuna de Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en el marco del Programa de Cumplimiento (PdC) aprobado a través de la RES. EX. N° 3/ROL F-085-2015, con fecha 2 de febrero de 2016 de esta Superintendencia.

Los objetivos específicos del programa consisten en:

1. Informar en los autocontroles en los períodos controlados, correspondientes a los meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2013 y enero, febrero, marzo y abril del año 2014.
2. Efectuar durante el mes de abril de cada año un análisis que incluya todos los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 del artículo 1, numeral 4.2 del D.S 90/00.

Finalmente, entre los hechos constatados y el total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado conforme.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:**  VIÑA MONTES (CHIMBARONGO) | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:**  En operación |
| **Región:** Libertador General Bernardo O'Higgins | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:**  Ruta 5 Sur, Km 149, Comuna de Chimbarongo |
| **Provincia:** Colchagua |
| **Comuna:** Chimbarongo |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** Viña Montes S.A | **RUT o RUN:** 79.872.770-2 |
| **Domicilio titular:** Ruta 5 Sur, Km 149, Comuna de Chimbarongo | |
| **Identificación del representante legal:**  Francisco Camilo Hess | **RUT o RUN:** 13.351.966-1 |
| **Domicilio representante legal:** Casilla Postal N°160. Chimbarongo | **Correo electrónico:** fcamilo@monteswines.com |
| **Teléfono:** (56) 7983601863 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada.** | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/ Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** |
| 1 | D.S | 90 | 30-05-2000 | Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |
| 2 | Programa de Cumplimiento | RES. EX. N° 3/  ROL F-085-2015 | 02-02-2016 | SMA | Aprueba programa de cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio ROL F-085-2015 en contra de Viña Montes S.A |

* 2. Revisión Documental
     1. **Documentos Revisados**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del documento revisado** | **Origen/ Fuente documento** | **Observaciones** |
| 1 | Res Ex. N° 3/2016. Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Proceso Administrativo Sancionatorio ROL F-085-2015 en Contra de Viña Montes S.A. (anexo 1). | Documento de la SMA. | Aprueba Programa de Cumplimiento Corregido. |
| 2 | Programa de Cumplimiento Corregido y refundido Viña Montes S.A. (anexo 1). | Documento de Titular. | Fecha de entrega el 08 de febrero de 2016, el cual se encuentra dentro del plazo legal. |
| 3 | Primer Informe, reporte periódico, fecha 17 de marzo de 2016 | Documento de Titular. | Informe Avance, entregado dentro del plazo establecido en el PdC. |
| 4 | Segundo Informe, reporte periódico, fecha 26 de mayo de 2016. | Documento de Titular. | Informe Avance, entregado dentro del plazo establecido en el PdC. |
| 5 | Informe consolidado Final, fecha 13 de junio de 2016. | Documento de Titular. | Informe final |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimientoindustrial, no informóen los autocontroles correspondientea los meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, del año 2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014, con la frecuencia requerida en su programa de monitoreo, los parámetros que se indican en la tabla N° 2 de Resolución Exenta N° 1/ Rol F- 085. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:**  Articulo 1. D.S N° 90/2000, Resolución Exenta SISS N° 5.081. | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se constatan | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 1 | Dar cuenta de la existencia de mediciones internas diarias de caudal, pH y temperatura, para los meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2013, y los meses de enero, febrero, marzo, abril del año 2014. | Por ejecutar | 1 mes contado desde la aprobación del programa de cumplimiento | 1: existencia de información de mediciones diarias para los parámetros caudal, pH y temperatura.  0: No existencia de información de mediciones diarias para los parámetros caudal, pH y Temperatura | Reporte Final: Informe que contenga las mediciones diarias para los meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre año 2013 y los meses enero, febrero, marzo, abril del año 2014. El cual se entregará en el plazo de 1 mes contado desde la aprobación del programa de cumplimiento | El titular hizo entrega del primer informe (anexo 2) con las mediciones diarias de los parámetros caudal, pH y temperatura, correspondiente a los meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre año 2013 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2014, cumpliendo con el plazo establecido en el PdC. |
| 2 | Carga de todos los resultados de mediciones diarias de parámetros tales como: caudal, temperatura, pH, en la página del SISS, una vez al mes. | Por ejecutar | Desde la aprobación del Programa de Cumplimiento hasta su término general. | 1: Existencia de certificado mensual de autocontrol emitido por la SIIS.  0: No existencia de certificado mensual de autocontrol emitido por la SIIS | Reporte Final: Informe consolidado que incluya: los análisis mensuales realizados por laboratorio acreditado, análisis diarios internos y registro de envío de todos los resultados de las mediciones diarias del mes, a la SIIS. El cual se entregará al término general del Programa de Cumplimiento. | El Titular hizo entrega del Informe consolidado final (anexo 4), adjuntando lo siguiente:   * Análisis mensuales de acuerdo al D.S N°90/00, tabla 1, realizados por un laboratorio externo autorizado (Hidrolab), correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2016. * Reporte de mediciones diarias internas de; pH, Caudal y temperatura correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, hasta el 10 de junio, todos del 2016. * Autocontroles emitidos por la SIIS, correspondiente a febrero, marzo, abril 2016. El titular indica que, “*entre los meses de marzo a mayo (época de vendimia) no se realizó descarga a cuerpo superficial de agua, esto, principalmente asociado con el proceso operativo de la planta de tratamiento”.* |
| 3 | Contar con personal a cargo de realizar mediciones diarias de caudal (VVD), pH y temperatura | Por ejecutar | Desde la aprobación del PdC hasta su término general. | 1: Existencia de una declaración formal en la que se designe la función de realizar mediciones.  0: No Existencia de una declaración formal en la que se designe la función de realizar mediciones. | Reporte Final: Informe consolidado que incluya una declaración formal para el personal a cargo de la realización de las mediciones diarias. El cual se entregará al término general del cumplimiento del PdC. | El titular hizo entrega del informe consolidado final (anexo 4), adjuntando una declaración formal firmada por el operador de planta de tratamiento, el Sr. Damián Valdés González, el cual desempeña funciones de: control operacional de los procesos de la planta, efectúa mediciones de caudal, temperatura y pH, además, adjuntó fotografías de; operador planta, medidor de pH y T°, medidor de caudal automático y cámara de inspección. |
| 4 | Declarar a la SISS, los resultados de mediciones diarias de noviembre de 2015 para los parámetros: Caudal (VDD), pH y Temperatura. | Por ejecutar | 1 mes contado desde la aprobación del programa de cumplimiento | 1: Existencia de certificado de autocontrol de noviembre de 2015 emitido por la SIIS.  0: No existencia de certificado de autocontrol de noviembre de 2015 emitido por la SIIS. | Reporte Final: Informe consolidado final que incluya respaldo del certificado de autocontrol de noviembre de 2015 emitido por la SISS. | El titular hizo entrega en el primer informe (anexo 2), el certificado de autocontrol emitido por la SISS, el cual contiene las mediciones de los parámetros de; Caudal, pH y T°, correspondiente al mes de noviembre de 2015.  Cumpliendo con el plazo señalado en el PdC. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial, no informó en los autocontroles correspondiente a los meses de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2013 y los meses enero, febrero, marzo, abril del año 2014, con la frecuencia requerida en su programa de monitoreo, los parámetros que se indican en la tabla N° 2 de Resolución Exenta N° 1/Rol F-085. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** Numeral 6.2 II del D.S N° 90/00 del MINSEGPRES, “Control normativo de contaminantes no incluidos en el programa de monitoreo” | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se constatan | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados de la Fiscalización** |
| 5 | Solicitar a laboratorio acreditado en el mes de abril de cada año, la realización de un análisis que incluya todos los parámetros establecidos en la Tabla N°1 del artículo 1, numeral 4.2 del DS 90/00 | Por ejecutar | Durante el mes de abril | 1: Existencia de resultados de análisis que incluya todos los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S N° 90/00.  0: No existencia de resultados de análisis que incluya todos los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S N° 90/00 | Reporte Final: Informe Final consolidado, que contiene los resultados de análisis de todos los parámetros establecidos en la tabla N° 1 del artículo 1, numeral 4.2 del D.S N° 90/00. Se entregará 7 días hábiles después de la entrega de resultados por parte del laboratorio acreditado. | El titular hizo entrega del segundo informe (anexo 3), el cual contiene los análisis de Riles efectuados en el mes de abril de 2016, correspondientes a los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 del artículo 1, numeral 4.2 del D.S N° 90/00. |
| 6 | Solicitar a laboratorio acreditado, en diciembre de 2015, la realización de un análisis que incluya todos los parámetros establecidos en la Tabla N°1 del artículo 1, numeral 4.2 del DS 90/00 | Por ejecutar | 1 mes contado desde la aprobación del programa de cumplimiento | 1: Existencia de certificado emitido por laboratorio, el cual contenga los resultados de mediciones de los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S N° 90/00. El cual se remitirá a la SMA 7 días hábiles luego de la entrega de resultados por parte del laboratorio acreditado.  0: No existencia de certificado emitido por laboratorio, el cual contenga los resultados de mediciones de los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S N° 90/00. El cual se remitirá a la SMA 7 días hábiles luego de la entrega de resultados por parte del laboratorio acreditado. | Reporte Periódico: Informe periódico que incluya resultados de los análisis realizados a los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 del artículo 1, numeral 4.2 del D.S N° 90/00. El cual se remitirá a la SMA 7 días hábiles luego de la entrega de resultados por parte del laboratorio acreditado. | El titular hizo entrega del primer informe (anexo 2), donde incluye análisis de los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 del artículo 1, numeral 4.2 del D.S N° 90/00, los cuales fueron realizados por un laboratorio externo acreditado, correspondiente al mes de diciembre de 2015. |
| 7 | Informar a la SISS los resultados, de los análisis a parámetros contenidos en la tabla N°1 del artículo 1, D.S 90/00 de diciembre 2015. | Por Ejecutar | 1 mes contado desde la aprobación del programa de cumplimiento | 1: Existencia de certificado de autocontrol emitido por la SISS.  0: No existencia de certificado de autocontrol emitido por la SISS | Reporte final: Informe consolidado que incluya certificado de autocontrol emitido por la SISS. Se entregará 1 mes después de la aprobación del programa de cumplimiento. | El titular hizo entrega del primer informe (anexo 2), donde señala que, en el mes de diciembre de 2015, no realizó descarga a canal, debido a la baja generación de Riles comparado con otro mes, y, por otra parte, por temas operacionales del tratamiento biológico implementado, mediante sistema Tohá. Debido a lo anterior, no se realizó análisis de los parámetros, informando a la SISS de la no descarga, por último, adjuntó el certificado de autocontrol emitido por la SISS. |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N°1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7; asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 3/ROL F-085-2015, de fecha 02 de febrero de 2016. Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Res Ex. N° 3/2016. Aprueba Programa de Cumplimiento y Suspende Proceso Administrativo Sancionatorio ROL F-085-2015 en Contra de Viña Montes S.A, de fecha 02 de febrero de 2016, Programa de Cumplimiento Corregido y refundido de Viña Montes S.A, de fecha 08 de febrero de 2016 |
| 2 | Primer Informe, reporte periódico, fecha 17 de marzo de 2016 |
| 3 | Segundo Informe, reporte periódico, fecha 26 de mayo de 2016. |
| 4 | Informe consolidado Final, fecha 13 de junio de 2016. |