

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**

**DFZ-2017-99-XIII-PC-EI**

**JULIO 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | **Firma** |
| Aprobado | **María Isabel Mallea A.** |  |
| Elaborado | **María Alicia Cavieres P.** |  |

[1 RESUMEN 2](#_Toc518481971)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc518481972)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc518481973)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc518481974)

[4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 5](#_Toc518481975)

[5 CONCLUSIONES 23](#_Toc518481976)

[6 ANEXOS 23](#_Toc518481977)

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de examen de información realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable “Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada”, en el marco de su programa de cumplimiento.

El objetivo general del Programa de Cumplimiento consiste en materializar el cumplimiento de las acciones y metas establecidas en la Resolución Exenta N° 6/ROL N°F-030-2016, de fecha 04 de enero de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente, tendientes a cumplir satisfactoriamente con las exigencias establecidas en el Decreto Supremo N°46 que “Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas”, del año 2012, MINSEGPRES.

Entre los hechos constatados, se puede indicar lo siguiente:

* Respecto a la **Acción 1**: El titular, en el Reporte Inicial, de fecha 24 de enero de 2017, presenta informes de análisis de riles para los meses de marzo, abril, junio y octubre del año 2015. Para los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2015, no se presentan los análisis de los parámetros correspondientes para verificar cumplimiento al D.S. 46/2002. El titular no adjunta copias de facturas de laboratorios.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificación de la Unidad Fiscalizable:** Frigorífico Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:** en operación |
| **Región:** Metropolitana | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:** Parcela N°141, Sector Hijuela Larga, Comuna de Paine Región Metropolitana. |
| **Provincia:** Maipo |
| **Comuna:** Paine |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** Walmart Chile Alimentos y Servicios Limitada. | **RUT o RUN:** 96.755.580-0 |
| **Domicilio titular:** Calle Ojos del Salado 0781 A. Comuna de Quilicura. | **Correo electrónico:** |
| **Teléfono:** 56-2-29409300 |
| **Identificación del representante legal:** Felipe Leiva Salazar | **RUT o RUN:** |
| **Domicilio representante legal:** Calle Ojos del Salado 0781 A. Comuna de Quilicura. | **Correo electrónico:** |
| **Teléfono:** 56-2-29409300 |



# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.** | | | | | | |
| **N°** | **Tipo de instrumento** | **N°/**  **Descripción** | **Fecha** | **Comisión/ Institución** | **Título** | **Comentarios** |
| **1** | Programa de Cumplimiento | Res. Ex. N°6/ROL 0-030-2016 | 04-01-2017 | SMA | Aprueba programa de cumplimiento y suspende proceso administrativo sancionatorio | **--** |
| 4 | Norma de Emisión | D.S. 46/2002 | -- | MINSEGPRES | Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. | Sin comentarios |



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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | | | | |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** No entregar reporte de autocontrol correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2015. | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA Exenta SISS N°3221, de 19 de agosto de 2011.  Decreto Supremo N°46/2002 MINSEGPRES. | | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se constatan a la fecha efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | | |
| **ACCIONES EJECUTADAS.** | | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Fecha de implementación** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** | |
| 1 | Entregar todos los informes o certificados de análisis de riles del (los) laboratorios autorizado (s) con que operó el titular, en el periodo de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2015. | Con la presentación del reporte inicial. | Análisis de riles emitidos por laboratorio autorizado. | **Reporte Inicial**  Se presentarán informes o certificados de análisis de riles del (los) laboratorio (s) autorizado (s). incluye informes de monitoreo periodo Marzo a diciembre de 2015.  Copia de facturas de laboratorios. | El titular, en el Reporte Inicial de fecha 24 de enero de 2017, (Anexo 2), presenta informes de análisis de riles para los meses de marzo, abril, junio y octubre del año 2015. Para los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2015, no se presentan los análisis de los parámetros correspondientes para verificar cumplimiento al D.S. 46/2002.  El titular no adjunta copias de facturas de laboratorios.  Para los informes de Medición y Monitoreo que consideran pH y temperatura, se presentan los correspondientes a los meses de marzo a noviembre 2015 y, los meses de enero a noviembre 2016.  Los informes son emitidos por ANAM, Análisis Ambientales S.A.  **Dado lo anterior, es posible indicar que el titular no da cuenta del cumplimiento de las acciones y metas establecidas por el Programa de cumplimiento.** | |
| **ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR.** | | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | | **Resultados** |
| 2 | Acción y Meta:  Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada al manejo de residuos industriales líquidos.  Forma de Implementación:  Ver Anexo 1 “Propuesta de Plan de Gestión Ambiental Paine” | 2 meses después de aprobación de Programa de Cumplimiento.  5 días después de que Plan de Gestión Ambiental sea informado por jefaturas corporativas correspondientes. | Documento “Plan de Gestión ambiental” elaborado por Walmart Chile Alimentos y Servicios Ltda. | **Reporte Avance**  Plan de Gestión Ambiental firmado por las jefaturas correspondientes.  **Reporte Final**  Versión final del Plan de Gestión Ambiental. | | El Titular, en el Reporte de Avance N°1, de fecha 24 de marzo de 2017, (Anexo 3) presenta el Plan de Gestión Ambiental con procedimientos correctivos y preventivos, firmado por las jefaturas correspondientes.  En el Reporte de Avance N°2, de fecha 24 de mayo de 2017 (Anexo 4), el Titular presenta el Informe 1 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte de Avance N°3, de fecha 24 de julio de 2017 (Anexo 5), el Titular presenta el Informe 2 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte Final de fecha 07 de agosto de 2017 (Anexo 6), el Titular presenta el Informe Final de la implementación del Plan de Gestión Ambiental.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** | |
| 3 | Realizar un reporte a la SMA que dé cuenta de la implementación del Plan de Gestión Ambiental de Walmart para la planta Paine. | Desde la aprobación del PdC, durante 6 meses. | Documento de reporte de implementación del Plan. | **Reporte Avance**  Organigrama y descripción de cargo encargado ambiental.  Contrato de trabajo de Profesional contratado.  Informe de Medidas realizadas a la fecha.  **Reporte Final**  Informe de Medidas realizadas a la fecha. | En el Reporte de Avance N°1 de fecha 24 de marzo de 2017, el titular presenta el Organigrama de la Empresa, especificando el área ambiental. Se hace entrega del Formulario de descripción de puestos, específicamente el correspondiente al Jefe de Seguridad Medioambiental. Además, se presenta el contrato de trabajo para el mismo cargo mencionado, con duración indefinida.  En el Reporte de Avance N°2, de fecha 24 de mayo de 2017, el Titular presenta el Informe 1 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte de Avance N°3, de fecha 24 de julio de 2017, el Titular presenta el Informe 2 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte Final de fecha 07 de agosto de 2017, el Titular presenta el Informe Final de la implementación del Plan de Gestión Ambiental.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | | | | | |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** No informar con la frecuencia exigida, el parámetro pH indicado en el programa de monitoreo en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014; y enero y febrero del año 2015. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** Resolución Exenta SISS N°3221, de 19 de agosto de 2011.  Decreto Supremo N°46/2002 MINSEGPRES. | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se constatan a la fecha efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población | | | | | |
| **ACCIONES EJECUTADAS** | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Fecha de implementación** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 4 | Acción y Meta:  Entregar todos los informes disponibles sobre medición de pH hasta la fecha. Cabe señalar que la Planta Paine inició operaciones en noviembre de 2014.  Forma de Implementación:  Entrega física y en CD de los informes de análisis de pH riles. | Con la presentación del reporte inicial. | Análisis de pH emitidos por laboratorio autorizado. | **Reporte Inicial**  Se presentarán informes o certificados de análisis de riles del (los) laboratorio (s) autorizado (s). | El titular, en el Reporte Inicial, de fecha 24 de enero de 2017, hace entrega de la siguiente información disponible:  Los informes de Medición y Monitoreo que consideran pH y temperatura, del periodo marzo a noviembre 2015 y, periodo enero a noviembre 2016.  Los informes son emitidos por ANAM Análisis Ambientales S.A.  **Dado lo anterior es posible indicar que se han presentado los informes disponibles requeridos.** |
| **ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR** | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 5 | Acción y Meta:  Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada al manejo de residuos industriales líquidos.  Forma de implementación:  Ver anexo 1 “Propuesta de Plan de Gestión Ambiental Planta Paine”. | 2 meses después de aprobación de PdC.  5 días después de que Plan de Gestión Ambiental sea firmado por jefaturas corporativas correspondientes. | Documento “Plan de Gestión Ambiental” elaborado por Walmart Chile Alimentos y Servicios Ltda. | **Reporte Avance**  Plan de Gestión Ambiental firmado por las jefaturas correspondientes.  **Reporte Final**  Versión final del Plan de Gestión Ambiental. | En el Reporte de Avance N°1, de fecha 24 de marzo de 2017, el Titular presenta el Plan de Gestión Ambiental con procedimientos correctivos y preventivos, firmado por las jefaturas correspondientes.  En el Reporte de Avance N°2, de fecha 24 de mayo de 2017, el Titular presenta el Informe 1 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte de Avance N°3, de fecha 24 de julio de 2017, el Titular presenta el Informe 2 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte Final de fecha 07 de agosto de 2017, el Titular presenta el Informe Final de la implementación del Plan de Gestión Ambiental.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 6 | Acción y Meta:  Realizar un reporte a la SMA que dé cuenta de la implementación del plan de gestión ambiental de Walmart para la Planta Paine.  Forma de implementación:  Preparación de documento descriptivo y entrega en medio electrónico. | Desde la aprobación del PdC, durante 6 meses. | Documento de reporte de implementación del Plan. | **Reporte Avance**  Organigrama y descripción de cargo encargado ambiental.  Contrato de trabajo de Profesional contratado.  Medidas realizadas a la fecha.  **Reporte Final**  Medidas realizadas a la fecha. | En el Reporte de Avance N°1 de fecha 24 de marzo de 2017, el titular presenta el Organigrama de la Empresa, especificando el área ambiental. Se hace entrega del Formulario de descripción de puestos, específicamente el correspondiente al Jefe de Seguridad Medioambiental. Además, se presenta el contrato de trabajo para el mismo cargo mencionado, con duración indefinida.  En el Reporte de Avance N°2, de fecha 24 de mayo de 2017, el Titular presenta el Informe 1 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte de Avance N°3, de fecha 24 de julio de 2017, el Titular presenta el Informe 2 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte Final de fecha 07 de agosto de 2017, el Titular presenta el Informe Final de la implementación del Plan de Gestión Ambiental.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | | | | |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** Presentar superación del límite máximo establecido en el D.S. 46/2002, en uno o más contaminantes, durante los meses de octubre y noviembre del año 2014; y enero, febrero y noviembre del año 2015, y no se dan los supuestos señalados en el artículo 25 del D.S. 46/2002. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** Resolución Exenta SISS N°3221, de 19 de agosto de 2011.  Decreto Supremo N°46/2002 MINSEGPRES. | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se constatan a la fecha efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | |
| **ACCIONES EN EJECUCIÓN** | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 7 | Acción y Meta:  Manejo contingente de residuos a través de la implementación de contenedores para captura de sangre proveniente de envases de carne.  Forma de Implementación:  Ver anexo 2 “Memoria Técnica Disposición de Residuos Planta Paine”.  El exudado proveniente de la carne es capturado desde los mesones de procesos y acumulada en un contenedor de acero inoxidable con capacidad aproximada de 1 m3. Los días miércoles y sábado todas las semanas estos residuos líquidos acumulados al interior de este contenedor son retirados por un camión limpia fosas y trasladados a Planta de Tratamiento autorizada. | Febrero 2016 y durante toda la vigencia del PdC. | Contenedores para captura de sangre implementados y operando. | **Reporte Inicial**  Cotización y orden de compra de contenedores.  Set de fotografías de contenedores.  Registro de retiro por empresa Lincoyán.  Copias de guías de despacho.  **Reporte Avance**  Set de fotografías actualizadas de contenedores.  Informe de mantención.  Registro de retiro por empresa Lincoyán.  Copias de guía de despacho.  **Reporte Final.**  Set de fotografías actualizadas de contenedores.  Informe de mantención.  Registro de retiro por empresa Lincoyán.  Copias de guía de despacho. | El titular, en el Reporte Inicial, de fecha 24 de enero de 2017, presenta la Cotización 01-16 de suministro, fabricación e instalación de bandeja perimetral para recolección de aguas rojas y, suministro y fabricación de estanque de 1m3 de acero inoxidable para recepción de aguas rojas.  El titular presenta la Orden de compra correspondientes a las N°4501511281 para la fabricación de bandeja y estanque de acero inoxidable.  El titular presenta el registro fotográfico de la bandeja y estanque indicados.  Las facturas de Alcantarillados Lincoyán presentadas corresponden a los periodos de enero a septiembre 2016, referidas a la extracción de sudado de sangre.  No se adjuntan guías de despacho.  En el Reporte de Avance N°2 de fecha 24 de mayo de 2017, se adjunta un set de fotografías de los contenedores (bandeja y estanque de acero inoxidable). Se adjunta un informe de fecha 28 de marzo de 2017 que indica estado de drenes y fosa Planta N°5 Paine, que corresponden a las mantenciones.  Asimismo, se adjuntan las facturas de los servicios de Alcantarillados Lincoyán Ltda, de fecha 29 de marzo y 24 de abril de 2017, por los servicios de evacuación de aguas servidas, extracción de ex sudado de sangre y de la mantención de la fosa desgrasadora. (facturas N°1994 y N°2061 respectivamente).  Además, se adjuntan al mismo Reporte, una planilla Excel que Registra los retiros de aguas residuales por Alcantarillados Lincoyán Ltda., correspondientes a Marzo 2017, mínimo 3 veces al día.  Se presentaron en la información adjunta, informes de trabajos ejecutados por Lincoyán, los cuales corresponden a:   * Limpieza de ductos con Camión Hidro-jet (3), marzo - abril, 2017. * Extracción de lodos grasos (ex sudado de sangre) (20), marzo - abril 2017. * Evacuación de aguas servidas, marzo – abril 2017 (133).   En el Reporte de Avance N°3 de fecha 24 de julio de 2017, se adjunta un set de fotografías de los contenedores (bandeja y estanque de acero inoxidable).  Se adjuntan las facturas de los servicios de Alcantarillados Lincoyán Ltda., de fecha 24 de abril (2), 28 de junio y 31 de mayo (2) de 2017 por los servicios de evacuación de aguas servidas, extracción de ex sudado de sangre y de la mantención de la fosa desgrasadora (facturas N°2060, N°2061, N°2303, N°2212, N°2211 respectivamente).  Además, se adjuntan al mismo Reporte, una planilla Excel que Registra los retiros de aguas residuales por Alcantarillados Lincoyán Ltda., correspondientes a junio 2017, mínimo 3 veces al día.  Se presentaron en la información adjunta, informes de trabajos ejecutados por Lincoyán, los cuales corresponden a:   * Limpieza de ductos con Camión Hidro-jet (12), mayo - junio, 2017. * Extracción de lodos grasos (ex sudado de sangre) (32), mayo - junio, 2017.   Evacuación de aguas servidas, mayo - junio, 2017 (154).  En el Reporte final de fecha 07 de agosto de 2017, cabe tener presente que:  Se adjunta un set de fotografías de los contenedores (bandeja y estanque de acero inoxidable).  Además, se adjunta un certificado ante notario de fecha 3 de agosto de 2017, que constata que no existe infiltración de líquidos en los ductos.  El titular presenta la factura N°2392, de fecha 28 de julio de 2017, que se relaciona con el servicio de Alcantarillados Lincoyán Ltda. para la evacuación y extracción de ex sudado de sangre y aguas servidas.  Se presentaron en la información adjunta, informes de trabajos ejecutados por Lincoyán, los cuales corresponden a:   * Limpieza de ductos con Camión Hidro-jet (3), junio-julio, 2017. * Extracción de lodos grasos (ex sudado de sangre) (14), el mes de julio 2017. * Evacuación de aguas servidas, julio 2017 (74).   **Dado lo anterior, ya que se hizo presente la información relevante que permite dar cumplimiento a la acción y meta, es que se da cumplimiento a la ejecución de la acción.** |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 8 | Acción y Meta:  Manejo de contingente de residuos a través del retiro parcial de aguas residuales 3 veces por semana y tratamiento empresa Alcantarillados Lincoyán Limitada.  Forma de Implementación:  Ver anexo 2, numeral 4 “Memoria Técnica Disposición de Residuos Planta Paine”. | Noviembre 2015 y durante toda la vigencia del PdC. | Residuos retirados y Planillas con registro de facturas de Empresas Alcantarillados Lincoyán Ltda. | **Reporte Inicial**  Copias simples de facturas.  Registros de retiro por empresa Lincoyán.  Copias de guía de despacho.  **Reporte de Avance**  Copias simples de facturas.  Registro de retiro por empresa Lincoyán.  Copias de guía de despacho  **Reporte Final**  Copias simples de facturas. | En el Reporte de Avance N°2 de fecha 24 de mayo de 2017, se adjuntan las facturas de los servicios de Alcantarillados Lincoyán Ltda., de fecha 29 de marzo y 24 de abril de 2017 por los servicios de evacuación de aguas servidas, extracción de ex sudado de sangre y de la mantención de la fosa desgrasadora (facturas N°1994 y N°2061 respectivamente).  Además, se adjuntan al mismo Reporte, una planilla Excel que Registra los retiros de aguas residuales por Alcantarillados Lincoyán Ltda., correspondientes a Marzo 2017, mínimo 3 veces al día.  Se presentaron en la información adjunta, informes de trabajos ejecutados por Lincoyán, los cuales corresponden a:   * Limpieza de ductos con Camión Hidro-jet (3), marzo - abril, 2017. * Extracción de lodos grasos (ex sudado de sangre) (20), marzo - abril 2017. * Evacuación de aguas servidas, marzo – abril 2017 (133).   En el Reporte de Avance N°3 de fecha 24 de julio de 2017, se adjuntan las facturas de los servicios de Alcantarillados Lincoyán Ltda., de fecha 24 de abril (2), 28 de junio y 31 de mayo (2) de 2017 por los servicios de evacuación de aguas servidas, extracción de ex sudado de sangre y de la mantención de la fosa desgrasadora. (facturas N°2060, N°2061, N°2303, N°2212, N°2211 respectivamente).  Además, se adjuntan al mismo Reporte, una planilla Excel que Registra los retiros de aguas residuales por Alcantarillados Lincoyán Ltda., correspondientes a junio 2017, mínimo 3 veces al día.  Se presentaron en la información adjunta, informes de trabajos ejecutados por Lincoyán, los cuales corresponden a:   * Limpieza de ductos con Camión Hidro-jet (12), mayo - junio, 2017. * Extracción de lodos grasos (ex sudado de sangre) (32), mayo - junio, 2017. * Evacuación de aguas servidas, mayo - junio, 2017 (154).   En el Reporte final, de fecha 07 de agosto de 2017, cabe tener presente que:  El titular presenta la factura N°2392, de fecha 28 de julio de 2017, que se relaciona con el servicio de Alcantarillados Lincoyán Ltda. para la evacuación y extracción de ex sudado de sangre y aguas servidas.  Se presentaron en la información adjunta, informes de trabajos ejecutados por Lincoyán, los cuales corresponden a:   * Limpieza de ductos con Camión Hidro-jet (3), junio-julio, 2017. * Extracción de lodos grasos (ex sudado de sangre) (14), el mes de julio 2017. * Evacuación de aguas servidas, julio 2017 (74).   **Dado lo anterior, ya que se hizo presente la información relevante que permite dar cumplimiento a la acción y meta, es que se da cumplimiento a la ejecución de la acción.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR** | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 9 | Acción y meta:  Solución definitiva y cero infiltración a través del retiro total del volumen de aguas de lavado de pisos mediante camiones limpia fosas.  Forma de Implementación:  Ver anexo 2 “Memoria Técnica”. Agua residual serán evacuadas directamente por camiones limpia fosas de empresa autorizada y serán dispuestas en Planta de tratamiento autorizadas de Aguas Andinas. | 5to día después de aprobado el PdC. | Aguas de lavado de pisos retiradas totalmente por camiones limpia fosas. | **Reporte de avance**  Informe con balance de agua (uso o retiro).  Facturas y registros de retiro y disposición de residuos.  Autorizaciones sanitarias de empresas de transporte y disposición final.  **Reporte Final**  Informes con balance de agua (uso o retiro).  Facturas y registro de retiro y disposición de residuos.  Autorizaciones sanitarias de empresas de transporte y disposición final. | El titular en el Reporte de Avance N°1, de fecha 24 de marzo de 2017 (Anexo 3), presenta planillas de control de consumo de agua diario Planta 5, que corresponden a las fechas de junio 2015 a octubre 2015, marzo 2017 y junio 2017.  El titular presenta el registro del retiro de residuos en m3 y órdenes de trabajo, por parte de Alcantarillados Lincoyán, correspondiente a enero 2016, marzo, abril y junio 2017.  El titular presenta las siguientes resoluciones:   * Resolución N°024539, de fecha 02 de noviembre de 2001, Aprueba y autoriza el funcionamiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, Planta el Trebal. * Resolución N°13088, de fecha 29 de mayo de 2003, Aprueba la Planta de Compostaje Catemito. * Resolución 037775, de fecha 17 de diciembre de 2014, que autoriza a Alcantarillados Lincoyán Ltda., el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos.   En el Reporte de Avance N°2 de fecha 24 de mayo de 2017 (Anexo 4), el titular presenta el registro del retiro de residuos en m3 y órdenes de trabajo, por parte de Alcantarillados Lincoyán, correspondiente a marzo y abril 2017.  En el Reporte de Avance N°3, de fecha 24 de julio de 2017, el titular presenta el registro del retiro de residuos en m3 y órdenes de trabajo, por parte de Alcantarillados Lincoyán, correspondiente a mayo y junio 2017; además, presenta planilla Excel del Balance de aguas correspondiente a junio 2017, especificando consumo (m3) y retiro (m3).  En el Reporte Final, de fecha 07 de agosto de 2017, se presenta el balance de aguas correspondiente a junio 2017, las órdenes de trabajos de Alcantarillados Lincoyán Ltda. Junto con las facturas del mismo mes de julio, sobre el servicio de Planta de tratamiento, entrega de agua potable, evacuaciones de aguas servidas y extracción de ex sudado de sangre.  **Dado lo anterior, el Titular cumple con los medios de verificación que dan cumplimiento a la acción y meta.** |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 10 | Acción y Meta:  Solución definitiva y cero infiltración a través del cierre de ducto de infiltración.  Forma de implementación  Ver anexo 2 “Menoría Técnica”. Se bloqueará la salida de RILes el ducto de descarga con tapas de gorro hidráulica. | Quinto día después de aprobado el PdC. | Ducto de infiltración cerrado. | **Reportes de Avance**  Se entregará registro fotográfico notarial.  **Reporte final**  Informe y registro fotográfico notarial. | El titular en el Reporte de Avance N°1, de fecha 24 de marzo de 2017, adjunta la certificación por parte de la Notario Pública, Elizabeth Pacheco Cifuentes, que con fecha 6 de marzo de 2017, se constató la existencia de dos ductos cerrados, los cuales se abrieron en presencia del notario y se observó que no existía infiltración de líquidos. Se adjuntan fotografías como evidencias.  Se adjunta el Anexo 2 en el certificado notarial “Memoria técnica disposición de residuos planta Paine”, donde expone el sistema de infiltración.  En el Reporte Final, de fecha 07 de agosto de 2017, se presenta el certificado por parte de la Notario de Paine, Elizabeth Catherine Pacheco Cifuentes, en que con fecha 3 de agosto de 2017 certifica que se pudo constatar la existencia de ductos de infiltración los cuales se encontraban cerrados, y que fueron abiertos en presencia del notario, observándose que no existía infiltración de líquidos. Se presenta registro fotográfico acompañado del certificado.  **Dado lo anterior, el Titular cumple con los medios de verificación que dan cumplimiento a la acción y meta.** |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 11 | Acción y Metas:  Declarar a la Superintendencia del Medio Ambiente la no realización de infiltración o descargas a aguas subterráneas de los riles.  Forma de Implementación:  Carta específica presentada a la SMA. Se indicará en forma sistematizada los tipos de riles que se retiran, su volumen, la indicación de la empresa de destino final, con todas las autorizaciones sanitarias asociadas. | Quinto día después de aprobado el PdC. | Declaración a SMA | **Reporte Avance**  Carta timbrada con declaración a la SMA.  **Reporte Final**  Carta timbrada con declaración a la SMA. | El Titular presenta la carta s/n de fecha 19 de enero de 2017, con el timbre de oficina de partes de igual fecha, donde informa que se ha implementado el bloqueo de salida de riles del ducto de descarga con tapas de correa hidráulica.  Además, informa que se procedió al retiro completo de los residuos líquidos en forma diaria por la empresa Alcantarillado Lincoyán Ltda.  Se acompañan a la carta, las declaraciones y certificados de “no descarga” realizadas al Sistema de Fiscalización de Normas de Emisión de Residuos Industriales líquidos.  **Dado lo anterior, el Titular cumple con los medios de verificación que dan cumplimiento a la acción y meta.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | | | | |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** No presentar información asociada a remuestreos comprometidos para los meses de agosto, octubre y noviembre del año 2014; y enero, febrero y noviembre del año 2016. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** Resolución Exenta SISS N°3221, de 19 de agosto de 2011.  Decreto Supremo N°46/2002 MINSEGPRES. | | | | | |
| **Descripción de los efectos producidos por la infracción:** No se constatan a la fecha efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. | | | | | |
| **ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR.** | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 12 | Acción y Metas  Elaboración de un Plan de Gestión Ambiental, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada al manejo de residuos industriales líquidos.  Forma de Implementación  Ver anexo 1 “Propuesta de Plan de Gestión Ambiental Planta Paine”. | 2 meses después de aprobación de PdC.  5 días después de que Plan de Gestión Ambiental sea firmado por jefaturas corporativas correspondientes. | Documento “Plan de Gestión Ambiental” elaborado. | **Reporte Avance**  Plan de Gestión Ambiental firmado por las jefaturas correspondientes.  **Reporte final**  Versión final del Plan de Gestión Ambiental. | El Titular, en el Reporte de Avance N°1, de fecha 24 de marzo de 2017, presenta el Plan de Gestión Ambiental con procedimientos correctivos y preventivos, firmado por las jefaturas correspondientes.  En el Reporte de Avance N°2, de fecha 24 de mayo de 2017, el Titular presenta el Informe 1 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte de Avance N°3, de fecha 24 de julio de 2017, el Titular presenta el Informe 2 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte Final, de fecha 07 de agosto de 2017, el Titular presenta el Informe Final de la implementación del Plan de Gestión Ambiental.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 13 | Acción y Meta:  Realizar un reporte a la SMA que dé cuenta de la implementación del plan de gestión ambiental de Walmart para la Planta Paine.  Forma de Implementación:  Se elaborará un informe detallado de las acciones posteriores a la aprobación del PdC. | Desde la aprobación del PdC, durante 6 meses. | Documento de reporte de implementación del Plan. | **Reporte Avance**  Organigrama y descripción de cargo encargado ambiental.  Contrato de trabajo de Profesional contratado. | En el Reporte de Avance N°1, de fecha 24 de marzo de 2017, el titular presenta el Organigrama de la Empresa, especificando el área ambiental, se hace entrega del formulario de descripción de puestos, específicamente el correspondiente al Jefe de Seguridad Medioambiental, y además, se presenta el contrato de trabajo para el mismo cargo mencionado, con duración indefinida.  En el Reporte de Avance N°2, de fecha 24 de mayo de 2017, el Titular presenta el Informe 1 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte de Avance N°3, de fecha 24 de julio de 2017, el Titular presenta el Informe 2 de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Ambiental.  En el Reporte Final de fecha 07 de agosto de 2017, el Titular presenta el Informe Final de la implementación del Plan de Gestión Ambiental.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

# CONCLUSIONES

De los resultados del examen de información asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que se presentaron hallazgos, los que corresponden a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Acción** | **Tipo de Acción/Medio de Verificación** | **Resultados** |
| 1 | Acción y Metas:  Entregar todos los informes o certificados de análisis de riles del (los) laboratorios autorizado (s) con que operó el titular, en el periodo de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2015.  Medio de Verificación:  **Reporte Inicial**  Se presentarán informes o certificados de análisis de riles del (los) laboratorio (s) autorizado (s). incluye informes de monitoreo periodo Marzo a diciembre de 2015.  Copia de facturas de laboratorios. | El titular, en el Reporte inicial de fecha 24 de enero de 2017, presenta informes de análisis de riles para los meses de marzo, abril, junio y octubre del año 2015. Para los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2015, no se presentan los análisis de los parámetros correspondientes para verificar cumplimiento al D.S. 46/2002.  El titular no adjunta copias de facturas de laboratorios. |

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Resolución N°6/ROL N° F-030-2016, Aprueba Programa de Cumplimiento, de fecha 04 de enero de 2017. |
| 2 | Reporte Inicial de fecha 24 de enero de 2017. |
| 3 | Reporte de Avance N°1 de fecha 24 de marzo de 2017. |
| 4 | Reporte de Avance N°2 de fecha 24 de mayo de 2017. |
| 5 | Reporte de Avance N°3 de fecha 24 de julio de 2017. |
| 6 | Reporte Final de fecha 07 de agosto de 2017. |