

**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**

**DFZ-2017-100-XIII-PC-EI**

**Agosto 2018**

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

[1 RESUMEN 2](#_Toc519003095)

[2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE 3](#_Toc519003096)

[2.1 Antecedentes Generales 3](#_Toc519003097)

[3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS 4](#_Toc519003098)

[4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 5](#_Toc519003099)

[5 CONCLUSIONES 51](#_Toc519003100)

[6 ANEXOS 51](#_Toc519003101)

# 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 “ACONCAGUA FOODS S.A.”, localizada en la Comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana, en el marco del 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°1/ROL D-037-2016 de 11 de julio de 2016, rectificada por la Resolución Exenta N° 07/ROL D-037-2016, de fecha 06 de diciembre de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, tendientes a cumplir satisfactoriamente con las exigencias establecidas en el Decreto Supremo N°90 que “Establece Norma de Emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales”, del año 2000, MINSEGPRES.

De los resultados del examen de información 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:**  ACONCAGUA FOODS S.A. | **Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:** en operación |
| **Región:** Metropolitana | **Ubicación específica de la unidad fiscalizable:** Región Metropolitana, Comuna Buin, Provincia de Maipo |
| **Provincia:** Maipo |
| **Comuna:** Buin |
| **Titular de la unidad fiscalizable:** Aconcagua Foods S.A. | **RUT o RUN:** 76.099.789-7 |
| **Domicilio titular:** Calle José Alberto Bravo N°278, Comuna de Buin | **Correo electrónico:** avalenzuela@aconcaguafoods.cl |
| **Teléfono:** 56-2-28218000 |
| **Identificación del representante legal:** Roberto Murphy | **RUT o RUN:** 6.989.407-0 |
| **Domicilio representante legal:** Calle José Alberto Bravo N°278, Comuna de Buin | **Correo electrónico:** [rmurphy@aconcaguafoods.cl](mailto:rmurphy@aconcaguafoods.cl) |
| **Teléfono:** 56-02-28218280 |



# 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°1/ROL 0-037-2016 | 11-07-2016 | SMA | Aprueba programa de cumplimiento y suspende proceso administrativo sancionatorio | Rectificada por la Resolución Exenta N° 07/ROL N° D-037-2016, de fecha 06 de diciembre de 2016 (Anexo 1). |
| 2 | RCA | 385/2007 | 07-06-2007 | COREMA RM | Sistema de Tratamiento de Riles Planta Buin Aconcagua Foods S.A. | Sin comentarios |
| 3 | RCA | 465/2013 | 24-09-2013 | Comisión de Evaluación RM | Regularización u mejoramiento del Sistema de tratamiento de Riles Aconcagua S.A. | Sin comentarios |
| 4 | Norma de Emisión | 90/2000 | -- | MINSEGPRES | Establece Norma de Emisión para Regulación de contaminantes asociados a las descargas de Residuos líquidos a Aguas marinas y continentales superficiales | Sin comentarios |



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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no entregó el reporte de autocontrol correspondiente al mes de agosto de 2015. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°5.2. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 1 | Se presentó a la SMA la carta expedida por el laboratorio del DICTUC, en la cual se acredita que, por un hecho imputable exclusivamente a éste, AFSA no pudo entregar el reporte pertinente, dado que dicho laboratorio extravió el informe en el cual constaban los respectivos análisis. | Ejecutado | Entrega de la carta del laboratorio DICTUC a la SMA, que ya había sido entregada el 15 de octubre de 2015. | **Reporte Avance**  No aplica  **Reporte Final**  Informe consolidado final, el que será remitido a la SMA en el plazo de 30 días contados desde el término del PdC. | En el Informe Inicial, de fecha 29 de diciembre de 2016 (Anexo 2), el titular presenta carta Ex–CHA–15-36, de fecha 28 de septiembre de 2015, donde la Gerencia de Área de Aguas y Alimentos de DICTUC S.A., indica que debido a descoordinación involuntaria el muestreo solicitado el 11 de agosto de 2015, no se realizó.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no entregó el reporte de autocontrol correspondiente al mes de agosto de 2015. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°5.2. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 2 | Confeccionar y entregar a la SMA un Programa de Gestión de Riles y Olores (“PGRO”) que incluya las siguientes acciones específicas en relación con la descarga de estos:   1. Especificación de los procedimientos de medición, control, frecuencia, reportes, medidas ante superación de parámetros y remuestreos; 2. Indicación precisa de las capacitaciones periódicas y contenidos mínimos; 3. Señalamiento concreto de las mantenciones regulares de equipos y sistemas; e, 4. Identificación de cargos y responsabilidades en estas materias. | 2 meses desde la notificación de la aprobación del PdC. | Procedimiento aprobado por la Gerencia de AFSA y comunicado a la SMA. | **Reporte Avance**  Informe de seguimiento trimestral del PGRO.  **Reporte Final**  Informe final de implementación del PGRO presentado dentro de 30 días hábiles contados desde el término del PdC. | En el Reporte Trimestral N°1, de fecha 10-03-2017 (Anexo 3), se indica que con fecha 27 de enero de 2017, el Titular presenta carta a la SMA declarando que conoce, acepta y se compromete a observar y hacer cumplir el PGRO.  Presentación Power Point del PGRO elaborado por Gestión Ambiental Consultores (GAC).  Acta de reunión de trabajo donde se deja constancia de entrega y toma de conocimiento de PGRO.  Acta de asistencia a reunión de GAC – AFSA.  En el Reporte Trimestral N°2, de fecha 12-06-2017 (Anexo 4), se presenta elCheck list de cumplimiento de PGRO trimestral de fecha 05-06-2017.  En el Reporte Trimestral N°3, de fecha 12-09-2017, (Anexo 5) consta la toma de conocimiento del PGRO por parte de la nueva Gerencia Producción, lo cual se efectuó con fecha 25-07-2017.  Además, se presenta el Check list de cumplimiento Trimestral PGRO de fecha 31-08-2017 y, Check list de cumplimiento del autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de enero a agosto 2017.  En el Reporte Trimestral N°4, de fecha 12-12-2017 (Anexo 6), se presenta elCheck list de cumplimiento PGRO de fecha 05-12-2017 y, el Check list de cumplimiento autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de octubre a diciembre 2017.  En el Informe Final, de fecha 26 de enero de 2018 (Anexo 7), se presenta:  Informe de Auditoría Ambiental de la implementación de PGRO, enero 2018, que incluye:   * Monitoreo de RILes, Registro diario PTR. * Monitoreo Canales 2017, Monitoreo interno DQO, Informe anual de mediciones de olores. * Programa de mantención PTR, Procedimiento autocontrol y programa de monitoreo de la PTR y Plan de contingencia PTR. * Certificados de asistencia a capacitaciones de Brigada de Emergencias. * Monitoreo de Pozos.   **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no entregó el reporte de autocontrol correspondiente al mes de agosto de 2015. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°5.2. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 3 | Realización de capacitaciones que incluyan inducciones, procedimientos y acciones preventivas a todo el personal vinculado a la Planta de Tratamiento de RILes y Medio Ambiente, dirigidas a dar cumplimiento al D.S.N°90/2000.  Esta acción estará contemplada en el PGRO de AFSA, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descarga de RILes. | Semestrales desde la aprobación del PdC. | Registro de asistencia del personal vinculado a la planta de tratamiento de RILes y departamento de Medio Ambiente de AFSA, de capacitaciones y toma de conocimiento del procedimiento por el 100% del personal. | **Reporte Avance**  Informe trimestral contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC.  **Reporte Final**  Informe consolidado final que incluya registros de asistencia de capacitaciones realizadas durante el PdC. Este será remitido a la SMA en el plazo de 30 días después de terminado el PdC. | En el Reporte Trimestral N°1 el titular entrega la presentación de la capacitación realizada el día 7 de marzo de 2017, con los contenidos comprometidos, el listado de participantes y fotografías fechadas de la capacitación.  En el Reporte Trimestral N°2 se presenta la firma de la lista de asistencia a la capacitación sobre el D.S. N°90/2000, de fecha 01-06-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente.  Se presenta la copia de la presentación, sin fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°3 se presenta la firma de la lista de asistencia a la capacitación sobre el D.S. N°90/2000, de fecha 25-07-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente. Se presenta copia de la presentación, sin fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°4 se presenta la firma de la lista de asistencia a la capacitación sobre el D.S. N°90/2000, de fecha 13-11-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente. Se presenta copia de la presentación, sin fotografías fechadas e  Informe Consolidado de las capacitaciones que incluye presentación y actas de asistencias.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no informó con la frecuencia exigida en su Programa de Monitoreo, los parámetros indicados en la Tabla N°3 de la presente Resolución. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°5.2., N°6.2. y N°6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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 | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 4 | Desde febrero 2015 se comienzan a reportar todos los nuevos parámetros exigidos en la Res. 638 de octubre de 2014 (cloruros, coliformes fecales, hidrocarburos totales, sulfaltos y zinc). | Febrero 2015 en adelante hasta la fecha y durante toda la vigencia del PdC. | Reporte mensual del autocontrol con todos los parámetros exigidos en el Programa de Monitoreo SMA. | **Reporte Inicial**  Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, el Informe de ACQ de febrero de 2015 reportado a la SISS con todos los parámetros adicionales. Asimismo, se entregarán los informes o certificados de análisis de RILes del(o) laboratorio(s) autorizado(s) con que operó el titular en los meses de marzo, abril y mayo 2015. Se entregará también la cotización y orden de compra del laboratorio DICTUC para que a partir de marzo de 2015 realice todos los parámetros.  **Reporte Avance**  Informe trimestral contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC.  **Reporte Final**  Informe consolidado final el que será remitido a la SMA en el plazo un mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC. | El titular en el Informe Inicial presenta:  Informe de Ensayo realizado por ACQ, de fecha 24-02-2015, con los parámetros solicitados: cloruros, coliformes fecales, hidrocarburos totales, sulfaltos y zinc.  Se presentan los siguientes informes de ensayo:  Fecha: 06 de abril 2015  Fecha: 14 de abril de 2015  Fecha 05 de mayo de 2015, Parámetro medido Fósforo.  Fecha 15 de junio de 2015  Los informes son elaborados por DICTUC.  Orden de Compra N°4200004471 por el muestreo de aguas riles D.S. N°90, de fecha 20-03-2015.  Propuesta de trabajo CHA N°580 del año 2015, de Ingeniería DICTUC, de fecha 31-03-2015, la que incluye análisis de muestras.  En el Reporte Trimestral N°1 el titular presenta:   * Certificado autocontrol diciembre 2016, registro de caudal – SISS. * Informe de ensayo enero 2017. * Carta de 20 de febrero de 2017, que expone dificultades de declarar autocontrol en plataforma RETC. * Carta de 03 de marzo de 2017, donde expone dificultades de reportar la declaración de autocontrol de enero de 2017 a la SMA. * Certificado autocontrol 07-03-2017.   En el Reporte Trimestral N°2 se presentan  Reportes RETC y Autocontrol de marzo a mayo 2017.  En el Reporte Trimestral N°3 se presentan  Reportes RETC y Autocontrol junio a agosto 2017.  En el Reporte Trimestral N°4 se presentan losReportes RETC y Autocontrol septiembre a noviembre 2017.  En el Informe Final se presenta el Informe Consolidado de Autocontroles que corresponden al período diciembre 2016 a diciembre 2017, los cuales incluyen los parámetros exigidos en la Res. 638 de octubre de 2014.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no informó con la frecuencia exigida en su Programa de Monitoreo, los parámetros indicados en la Tabla N°3 de la presente Resolución. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°5.2., N°6.2. y N°6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 5 | Se comenzó a implementar procedimiento de registro de caudal y su reporte a la SISS.  100% de registros de caudales diarios. | Enero 2016 y durante toda la vigencia del PdC. | Reporte diario de parámetros exigidos por la SMA. | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC el documento con el procedimiento de AFSA informado a todo el personal responsable.  **Reporte Avance**  Informe trimestral contado desde la notificación que apruebe el PdC.  **Reporte Final**  Informe consolidado final, el que será remitido a la SMA en el plazo un mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC. | En el Reporte Inicial el titular presenta el Procedimiento de registro de caudal y el registro de asistencia de la capacitación respecto a la medición de caudal.  En el Reporte Trimestral N°1 el titular presenta:   * Certificado autocontrol diciembre 2016, registro de caudal – SISS. * Informe de ensayo enero 2017. * Carta de 20 de febrero de 2017, que expone dificultades de declarar autocontrol en plataforma RETC. * Carta de 03 de marzo de 2017, donde expone dificultades de reportar la declaración de autocontrol de enero de 2017 a la SMA. * Certificado autocontrol 07-03-2017.   En el Reporte Trimestral N°2 se presentan:  Reportes RETC y Autocontrol marzo a mayo 2017.  En el Reporte Trimestral N°3 se presentan:  Reportes RETC y Autocontrol junio a agosto 2017.  En el Reporte Trimestral N°4 se presentan losReportes RETC y Autocontrol septiembre a noviembre 2017.  En el Informe Final se adjunta Reporte Final.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no informó con la frecuencia exigida en su Programa de Monitoreo, los parámetros indicados en la Tabla N°3 de la presente Resolución. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°5.2., N°6.2. y N°6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 6 | Confeccionar y entregar a la SMA un Programa de Gestión de Riles y Olores (“PGRO”) que incluya las siguientes acciones específicas en relación con la descarga de estos:   1. Especificación de los procedimientos de medición, control, frecuencia, reportes, medidas ante superación de parámetros y remuestreos; 2. Indicación precisa de las capacitaciones periódicas y contenidos mínimos; 3. Señalamiento concreto de las mantenciones regulares de equipos y sistemas; e, 4. Identificación de cargos y responsabilidades en estas materias. | Semestrales desde aprobación del PdC | Procedimiento existente aprobado por la Gerencia de AFSA y comunicado a la SMA | **Reporte Avance**  Entrega a la SMA del Informe con PGRO final aprobado por Gerencia de AFSA, como anexo del presente PdC.  Informe trimestral contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC.  **Reporte Final**  Informe final de implementación del PGRO presentado dentro de 30 días hábiles contados desde el término del PdC. | En el Reporte Trimestral N°1, de fecha 10-03-2017, se indica que con fecha 27 de enero de 2017, el Titular presenta carta a la SMA declarando que conoce, acepta y se compromete a observar y hacer cumplir el PGRO.  Presentación Power Point del PGRO elaborado por Gestión Ambiental Consultores (GAC).  Acta de reunión de trabajo donde se deja constancia de entrega y toma de conocimiento de PGRO.  Acta de asistencia a reunión de GAC – AFSA.  En el Reporte Trimestral N°2, de fecha 12-06-2017, se presenta elCheck list de cumplimiento de PGRO trimestral de fecha 05-06-2017.  En el Reporte Trimestral N°3, de fecha 12-09-2017, consta la toma de conocimiento del PGRO por parte de la nueva Gerencia Producción, lo cual se efectuó con fecha 25-07-2017.  Además, se presenta el Check list de cumplimiento Trimestral PGRO de fecha 31-08-2017 y, Check list de cumplimiento del autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de enero a agosto 2017.  En el Reporte Trimestral N°4, de fecha 12-12-2017, se presenta elCheck list de cumplimiento PGRO de fecha 05-12-2017 y, el Check list de cumplimiento autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de octubre a diciembre 2017.  En el Informe Final, de fecha 26 de enero de 2018, se presenta:  Informe de Auditoría Ambiental de la implementación de PGRO, enero 2018, que incluye:   * Monitoreo de RILes, Registro diario PTR. * Monitoreo Canales 2017, Monitoreo interno DQO, Informe anual de mediciones de olores. * Programa de mantención PTR, Procedimiento autocontrol y programa de monitoreo de la PTR y Plan de contingencia PTR. * Certificados de asistencia a capacitaciones de Brigada de Emergencias. * Monitoreo de Pozos.   **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no informó con la frecuencia exigida en su Programa de Monitoreo, los parámetros indicados en la Tabla N°3 de la presente Resolución. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°5.2., N°6.2. y N°6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 7 | Realización de capacitaciones que incluyan inducciones, procedimientos y acciones preventivas a todo el personal vinculado a la Planta de Tratamiento de RILes y Medio Ambiente, dirigidas a dar cumplimiento al D.S. N°90/2000.  Esta acción estará incluida en el PGRO de AFSA, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descarga de RILes. | Semestrales desde aprobación del PdC. | Registro de asistencia a capacitaciones y toma de conocimiento del procedimiento por el 100% del personal. | **Reporte Avance**  Informe trimestral contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC.  El informe debe incluir registro de capacitaciones y registro de toma de conocimiento del procedimiento.  **Reporte Final**  Informe consolidado final que incluya registros de asistencia de capacitaciones realizadas durante el PdC. Este será remitido a la SMA en el plazo de 30 días hábiles contados desde la aprobación del PdC.  El informe contendrá, además, copia de los contenidos o presentaciones exhibidas en las respectivas capacitaciones o inducciones, registros de asistencia y fotografías fechadas. | En el Reporte Trimestral N°1 el Titular entrega la presentación de la capacitación realizada el día 7 de marzo de 2017, con los contenidos comprometidos, el listado de participantes y fotografías fechadas de la capacitación.  En el Reporte Trimestral N°2 se presenta la lista con la firma de asistencia a la capacitación sobre el D.S. N°90/2000, de fecha 01-06-2017, la cual fue efectuada por la Encargada de Medio Ambiente.  Se presenta la copia de la presentación, sin fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°3 se presenta la lista con la firma de la asistencia a la capacitación D.S. N°90/2000, de fecha 25-07-2017, la cual fue efectuada por la Encargada de Medio Ambiente. Se presenta copia de la presentación, sin fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°4 se presenta la lista con la firma de la asistencia a la capacitación D.S. N°90/2000, de fecha 13-11-2017, la cual fue efectuada por la encargada de Medio Ambiente.  Presentación, sin fotografías fechadas.  En el Informe Final se presenta el Informe Consolidado de las capacitaciones, que incluye presentación y actas de asistencias.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no reportó información de re muestreos comprometidos según lo establecido en la Resolución de Monitoreo SISS N°138, de 11 de enero de 2012 y la Resolución de Monitoreo Provisional SMA N°638, de 30 de octubre de 2014, para los meses y parámetros indicados en la Tabla N°4 de la presente Resolución. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°6.4.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 8 | Se realizaron capacitaciones sobre el Procedimiento Autocontrol y Programa de Monitoreo de la Planta de Tratamiento de RILes a encargado de Medio Ambiente y jefe de planta, así como inducciones que incluyan procedimientos y acciones preventivas para dar cumplimiento al D.S. N°90/2000. | Abril 2016 | Registro de la capacitación a Jefe de Planta y Encargada de Medio Ambiente. | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, una copia del registro de la asistencia a la capacitación del Jefe de Planta y Encargada de Medio Ambiente y las supervisiones realizadas en julio y agosto 2016. | En el Reporte Inicial se adjunta lista de asistencia a la capacitación de fecha 04 de abril de 2016, respecto a la entrega de procedimiento Programa de Monitoreo (PM) PTR.  Se adjunta check list de cumplimiento autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) PTR, de fechas 15-07-2016 y 25-08-2016.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no reportó información de re muestreos comprometidos según lo establecido en la Resolución de Monitoreo SISS N°138, de 11 de enero de 2012 y la Resolución de Monitoreo Provisional SMA N°638, de 30 de octubre de 2014, para los meses y parámetros indicados en la Tabla N°4 de la presente Resolución. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°6.4.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 9 | Puesta en marcha del Procedimiento para cumplir con Autocontrol y Programa de Monitoreo de la Planta de Tratamiento de RILes para el adecuado cumplimiento de muestreos y re muestreos.  Esta acción estará en el PGRO de AFSA que incluye acciones procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descarga de RILes. | Abril 2016 en adelante y durante toda la vigencia del PdC. | Todos los muestreos y re muestreos ha sido reportados a la SMA. | **Reporte Inicial**  Entrega a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, una copia del procedimiento implementado.  **Reporte final**  Informe consolidado final, el que será remitido a la SMA en el plazo de 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC. | En el Reporte Inicial se adjunta copia del Procedimiento de Autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de las PTR, firmado por la Encargada de Medio Ambiente y el Gerente de Producción.  En el Reporte Trimestral N°1 se presentan:   * Certificado autocontrol diciembre 2016, registra caudal – SISS. * Informe de ensayo enero 2017. * Carta de 20 de febrero de 2017, que expone dificultades de declarar autocontrol en plataforma RETC. * Carta de 03 de marzo de 2017, expone dificultades de reportar la declaración de autocontrol de enero de 2017 a la SMA. * Certificado autocontrol 07-03-2017   En el Informe final se presenta el consolidado de los contenidos.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no reportó información de re muestreos comprometidos según lo establecido en la Resolución de Monitoreo SISS N°138, de 11 de enero de 2012 y la Resolución de Monitoreo Provisional SMA N°638, de 30 de octubre de 2014, para los meses y parámetros indicados en la Tabla N°4 de la presente Resolución. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°6.4.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 10 | Confeccionar y entregar a la SMA un Programa de Gestión de Riles y Olores (“PGRO”) que incluya las siguientes acciones específicas en relación con la descarga de estos:   1. Especificación de los procedimientos de medición, control, frecuencia, reportes, medidas ante superación de parámetros y remuestreos; 2. Indicación precisa de las capacitaciones periódicas y contenidos mínimos; 3. Señalamiento concreto de las mantenciones regulares de equipos y sistemas; e,   Identificación de cargos y responsabilidades en estas materias | 2 meses desde la notificación de la aprobación del PdC | Procedimiento existente aprobado por la Gerencia de AFSA y comunicado a la SMA. | **Reporte Avance**  Entrega a la SMA del Informe con PGRO final aprobado por Gerencia de AFSA, como anexo del presente PdC.  Informe trimestral contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC.  **Reporte Final**  Remisión a la SMA del procedimiento transcurrido un mes de la notificación de la aprobación del PdC. | En el Reporte Trimestral N°1, de fecha 10-03-2017, se indica que con fecha 27 de enero de 2017, el Titular presenta carta a la SMA declarando que conoce, acepta y se compromete a observar y hacer cumplir el PGRO.  Presentación Power Point del PGRO elaborado por Gestión Ambiental Consultores (GAC).  Acta de reunión de trabajo donde se deja constancia de entrega y toma de conocimiento de PGRO.  Acta de asistencia a reunión de GAC – AFSA.  En el Reporte Trimestral N°2, de fecha 12-06-2017, se presenta elCheck list de cumplimiento de PGRO trimestral de fecha 05-06-2017.  En el Reporte Trimestral N°3, de fecha 12-09-2017, consta la toma de conocimiento del PGRO por parte de la nueva Gerencia Producción, lo cual se efectuó con fecha 25-07-2017.  Además, se presenta el Check list de cumplimiento Trimestral PGRO de fecha 31-08-2017 y, Check list de cumplimiento del autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de enero a agosto 2017.  En el Reporte Trimestral N°4, de fecha 12-12-2017, se presenta elCheck list de cumplimiento PGRO de fecha 05-12-2017 y, el Check list de cumplimiento autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de octubre a diciembre 2017.  En el Informe Final, de fecha 26 de enero de 2018, se presenta:  Informe de Auditoría Ambiental de la implementación de PGRO, enero 2018, que incluye:   * Monitoreo de RILes, Registro diario PTR. * Monitoreo Canales 2017, Monitoreo interno DQO, Informe anual de mediciones de olores. * Programa de mantención PTR, Procedimiento autocontrol y programa de monitoreo de la PTR y Plan de contingencia PTR. * Certificados de asistencia a capacitaciones de Brigada de Emergencias. * Monitoreo de Pozos.   **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento industrial no reportó información de re muestreos comprometidos según lo establecido en la Resolución de Monitoreo SISS N°138, de 11 de enero de 2012 y la Resolución de Monitoreo Provisional SMA N°638, de 30 de octubre de 2014, para los meses y parámetros indicados en la Tabla N°4 de la presente Resolución. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°6.4.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 11 | Realización de capacitaciones que incluyan inducciones, procedimientos y acciones preventivas a todo el personal vinculado a la Planta de Tratamiento de RILes y Medio Ambiente, dirigidas a dar cumplimiento al D.S. N°90/2000, con el objeto de transferir conocimientos y acciones a ejecutar para asegurar la realización de re muestreos cuando corresponda y comunicarlos a la SMA mensualmente.  Esta acción estará incluida en el PGRO de AFSA, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descargar de RILes. | Semestrales | Registro de asistencias a capacitaciones y toma de conocimiento del procedimiento por el 100% del personal. | **Reporte Avance**  Informe trimestral contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC remitiéndose.  El informe debe incluir registro de capacitaciones y registro de toma de conocimiento de procedimiento.  **Reporte Final**  Informe consolidado final que incluya registros de asistencia de capacitaciones realizadas durante el PdC, este será remitido a la SMA en el plazo de 30 días después de terminado el PdC.  El informe contendrá, además, copia de los contenidos o presentaciones exhibidas en las respectivas capacitaciones o inducciones, registros de asistencia y fotografías fechadas. | En el Reporte Trimestral N°1 el Titular entrega la presentación de la capacitación realizada el día 7 de marzo de 2017, con los contenidos comprometidos, el listado de participantes y fotografías fechadas de la capacitación.  En el Reporte Trimestral N°2 se presenta la firma de la lista de asistencia a la capacitación sobre el D.S. N°90/2000, de fecha 01-06-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente.  Se presenta la copia de la presentación, sin fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°3 se presenta la firma de la lista de asistencia a la capacitación D.S. N°90/2000, de fecha 25-07-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente. Se presenta copia de la presentación, sin fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°4 se presenta la firma de la lista de asistencia a la capacitación D.S. N°90/2000, de fecha 13-11-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente. Presentación, sin fotografías fechadas.  En el Informe Final se presenta el Informe Consolidado de las capacitaciones que incluye presentación y actas de asistencias.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 12 | Durante 2013 se incorporó un sistema confinado de bombeo en dirección al reactor principal de oxidación, cuyo objetivo fue eliminar la condición de anoxia puntual en RILes de entrada que alteraban el funcionamiento del reactor principal. Operativo a contar de enero del 2014. | 31 diciembre de 2012 | Construcción de cámara arqueta para elevación de hormigón. | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, fotografías y factura de la construcción de obra civil. | En el Informe Inicial se adjunta acta notarial con fecha 15 de septiembre de 2016, que certifica el estado de la Arqueta de Elevación o Pozo de Bombeo, instalado en el sector de filtración. Se constatan fotografías de las instalaciones.  Se adjunta factura N°001164, de fecha 31 de diciembre de 2012, sobre la construcción cámara arqueta elevación en hormigón.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 13 | Se modificó el sistema de filtración del RIL de entrada a la planta. Se instalaron 3 filtros rotatorios de malla de filtración externa por rebalse (malla 1 mm). Lo anterior, con el fin de evitar la incorporación de trozos de fruta al reactor principal. Operativo a contar del 2015. | Diseño en julio 2014  Compra de filtros en septiembre 2014  Instalación entre noviembre y diciembre 2014.  Puesta en marcha enero 2015 | Instalación de filtros recomendados por la empresa externa. | **Reporte Inicial**  En el reporte inicial a presentar al décimo día hábil contado dese la aprobación del PdC, se adjuntarán fotografías y factura de la construcción civil. | En el Informe Inicial se adjunta acta notarial con fecha 15 de septiembre de 2016, que certifica el estado de la Arqueta de Elevación o Pozo de Bombeo, instalado en el sector de filtración. Se constatan fotografías de las instalaciones, incluyendo los filtros rotatorios.  Se adjunta factura 38/A/2017 de fecha 08 de septiembre de 2014, sobre compra de los 3 filtros rotatorios, 1 prensa compactadora, un set de tuberías, y otros.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 14 | Se cambió al Jefe de Planta. Se incorporó a un Ingeniero Civil Ambiental, con especialización en proceso de plantas de RILes.  Lo anterior, con el objeto de mejorar la operación y la gestión sobre el manejo de dosificación de nutrientes y las variables de proceso de la planta. A cargo de la Planta a contar de Enero 2015. | Se contrato al asesor externo entre enero a marzo 2015.  Se contrató al asesor externo como nuevo Jefe de Planta en abril 2015. | Contrato firmado por el nuevo Jefe de Planta. | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, el contrato del nuevo Jefe de Planta. | En el Informe Inicial se adjunta contrato de trabajo firmado para el cargo de Jefe de Planta de RILes, con fecha 01 de abril de 2015.  El contrato no indica profesión del contratado.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 15 | Se encuentra en arriendo un grupo electrógeno para situaciones de emergencia que garantice la mantención de operación normal de la planta en período de temporada alta.  Contar con un grupo electrógeno de respaldo en caso de corte de energía eléctrica que pueda afectar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de RILes. | Enero a marzo del 2015.  Enero a marzo 2016.  Y durante toda la vigencia del PdC. | Grupo electrógeno arrendado en temporada alta (enero a mayo). | **Reporte inicial**  En el reporte inicial a presentar al décimo día hábil contado desde la aprobación del PdC, se acompañarán las facturas de arriendo del 2015 y 2016.  **Reporte Avance**  Informe trimestral contado desde la notificación de la Resolución que apruebe el PdC, el cual contendrá copia de la factura de arriendo correspondiente al 2017, dentro del primer semestre luego de aprobado el PdC. | En el Informe Inicial se adjuntan las Facturas 2015:  N°11093 de 26/02/2015, Servicio de arriendo de generador 800 KVA transporte periodo 27-01-2015 al 25-02-2015.  N°11217 de 31/03/2015, Servicio de arriendo de generador 800 KVA transporte periodo 26-02-2015 al 27-03-2015.  N°11401 de 13/05/2015, Servicio de arriendo de generador 800 KVA transporte periodo 28-03-2015 al 26-04-2015.  Facturas 2016:  N°12571 de 19/02/2016, Servicio de arriendo periodo 23-12-2015 al 22-01-2016.  N°12587 de 19/02/2016, Servicio de arriendo periodo 23-01-2016 al 22-02-2016.  N°12711 de 07/04/2016, Servicio de arriendo periodo 23-02-2016 al 19-03-2016.  Orden de compra N°4200004363 de 16-02-2015 por Arriendo generador RILes.  Orden de Compra N°4200005107 de 18-12-2015 por servicio de arriendo generador 500 KVA.  En el Reporte Trimestral N°1 se adjuntan:  Factura N°14037 de 13-02-2017, Servicio de arriendo periodo 19-12-2017 al 17-01-17  Factura N°14055 de 14-02-2017, Servicio de arriendo periodo 18-01-2017 al 16-02-17  En el Reporte Trimestral N°2 se adjuntan:  Factura N°14139 de 15-03-2017, Servicio de arriendo periodo 17-02-2017 al 18-03-17  Orden de compra N°4200006571 de 21-03-2017, Arriendo generador RILes 1 mes.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 16 | Contratar equipo experto que establezca las medidas más efectivas para abordar las superaciones de parámetros del D.S. N°90/2000.  Esta acción estará incluida en el PGRO de AFSA que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descarga de RILes. | 2 meses | Contar con un informe técnico experto con recomendaciones de mejoras. | **Reporte Avance**  Se acompañará copia del contrato o propuesta de asesoría.  Informe final de la asesoría comunicado a la SMA, durante el primer reporte trimestral.  **Reporte Final**  Informe final de la implementación de las medidas recomendadas, acompañado a la SMA a los 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC. | En el Reporte Trimestral N°3 el Titular hace entrega de:   * Copia del contrato de trabajo de fecha 01 de agosto de 2017, entre ECOFAST y Aconcagua Foods S.A., nombrado “Suministro de productos químicos y servicios asociados para tratamiento de residuos industriales líquidos en planta”. * Evaluación técnica y propuesta de mejoras del funcionamiento de la planta de RILes de Aconcagua Foods, de fecha 28 de agosto de 2017. Los objetivos de la evaluación consisten en: análisis técnico del funcionamiento de la Planta de Riles y entregar una propuesta de medidas de mejora más eficiente de la Planta de RILes.   En el Informe Final el titular hace entrega del Informe de implementación de medidas recomendadas por ECOFAST.  Este informe contiene:   * Copia del contrato de trabajo de fecha 01 de agosto de 2017. * Evaluación técnica y propuesta de mejoras del funcionamiento de la planta de RILes de Aconcagua Foods * Fotografías.   **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 17 | Realizar la consulta de pertinencia de ingreso a evaluación de impacto ambiental de las mejoras propuestas.  Algunas de las mejoras que se prevé incluir en la Consulta de Pertinencia son:   1. Instalación de filtro adicional para la contención de partículas de mayor tamaño que serán retenidas mecánicamente por el filtro. 2. Arriendo de *decanter* de respaldo para asegurar continuidad en el centrifugado de lodos durante la temporada alta (ene-mayo). 3. Modificación de la cámara con tubos UV, incrementando la capacidad de desinfección del efluente que sale de sedimentador.   Una Consulta de Pertinencia determinará también si corresponde incluir las siguientes acciones ya ejecutadas:   1. La incorporación, durante 2013 de un sistema confinado de bombeo en dirección al reactor principal de oxidación, cuyo objetivo fue eliminar la condición de anoxia puntual en RILes de entrada que alteraban el funcionamiento del reactor principal. Operativo a contar de enero del 2014. 2. La modificación del sistema de filtración del RIL de entrada a la planta. Se instalaron 3 filtros rotarios de malla de filtración externa por rebalse (malla 1mm). Los anterior, con el fin de evitar la incorporación de trozos de fruta al reactor principal. Operativo a contar de enero del 2015. | Meses para presentación contados desde la aprobación del PdC.  6 meses para la obtención de la respuesta del SEA | Pertinencia presentada al SEIA.  Obtención de la respuesta del SEA. | **Reporte Avance**  Comunicar a la SMA la presentación, ante el SEA, de la consulta de pertinencia, mediante una copia timbrada de ésta.  Esta acción se informará en el reporte de avance trimestral que corresponda.  **Reporte Final**  Informe de respuesta del SEA a la consulta pertinencia presentada. | En el Reporte Trimestral N°1 se adjunta la carta de fecha 09 de marzo de 2017, por la cual se efectúa la presentación ante el SEA RM de la consulta de pertinencia sobre “Obras menores y mejoras en la operación de la Planta de Tratamiento de RILes”.  En el Reporte Trimestral N°2 se adjunta la Res Ex. N°0245, de fecha 01 de junio de 2017, emitida por parte del SEA RM, la que resuelve la consulta de pertinencia indicada en el párrafo anterior. La respuesta señala que no se requiere el ingreso de forma obligatoria al SEIA, dado que los cambios no son de consideración.  El Informe Final adjunta, asimismo, dicha resolución.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 18 | Se ingresarán las modificaciones al SEIA en el caso que el SEA así lo indique, a través de una DIA o un EIA según corresponda. Las mejores que serán sometidas a evaluación ambiental serán las que el SEA indique a partir de su pronunciamiento respecto de la Consulta de Pertinencia. | Ingreso mediante DIA: Se establece un plazo de 2 meses desde la respuesta del SEA.  Ingreso mediante EIA: Se establece un plazo de 6 meses desde la respuesta del SEA.  Para la obtención de la RCA respectiva se establece un plazo de 6 meses tratándose de una DIA y de 1 año tratándose de un EIA.  Se hace presente que en caso de ser modificado el plazo producto de suspensiones de la evaluación, deberá darse aviso a la SMA de dicha circunstancia en los respectivos reportes de avance.  En caso de considerarse otros plazos a los aquí señalados o que proponga el ingreso a través de un EIA la empresa deberá acreditarlo ante la SMA. | DIA o EIA presentado  Obtención de RCA favorable. | **Reporte Avance**  Informe trimestral contado desde la notificación de la Resolución que apruebe el PdC, en el que se comunicará a la SMA el ingreso de la DIA o EIA al SEIA y la Resolución de admisibilidad, mediante una copia de la respectiva presentación debidamente timbrada.  **Reporte Final**  Comunicar la RCA a la SMA. | De acuerdo a los resultados de la Acción 17, en cuanto a que la respuesta a la consulta de pertinencia respecto a “Obras menores y mejoras en la operación de la Planta de Tratamiento de RILes”, indicó que no requiere someterse de forma obligatoria al SEIA, no aplica la ejecución de esta acción. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 19 | Implementación de un filtro compuesto por una malla filtrante tipo Johnson Screens, inserta en un marco de acero inoxidable con la posibilidad de ser instalada y retirada de manera fácil en el lugar de filtración. Éste tendrá como finalidad retener sólidos previos a la descarga del efluente tratado en la planta. | 1 mes después de la respuesta de la consulta de pertinencia ambiental que confirme que no es cambio de consideración. | Filtro instalado y operando correctamente. | **Reporte Avance**  Se entregará un reporte trimestral a la SMA, cuyo plazo se contará desde la notificación de la aprobación del PdC, el que contendrá fotografías de su instalación que deberán ser certificadas notarialmente.  Se acompañarán cotizaciones del equipo, contrato de venta, reporte de inicio de obras y/o puesta en marcha, especificaciones técnicas u otros.  **Reporte Final**  Remisión a la SMA de un informe final consolidado, que acredite el adecuado funcionamiento del filtro, a los 30 días hábiles contados desde el cumplimiento el PdC. | En el Reporte Trimestral N°3, se adjunta la cotización de filtros de mallas Johnsons N°166 por Delgado Inox.  En el Reporte Trimestral N°4 se adjunta la Orden de Compra N°4200007241 de fecha 29-11-2017, que corresponde a filtro de malla Johnsons y servicio de instalación.  En el Informe Final el Titular hace entrega de un acta notarial que certifica la malla filtrante instalada, cuya función es retener sólidos. Se adjuntan fotografías del sector de instalación de filtros.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 20 | Arriendo de *decanter* de respaldo para asegurar continuidad en el centrifugado de lodos durante la temporada alta (enero y mayo). | Después de la respuesta de la consulta de pertinencia ambiental que confirme que no es un cambio de consideración. | *Decanter* instalado en la planta a contar de enero de 2017. | **Reporte Periódico**  Se reportará a la SMA, al décimo día de notificada la respuesta a la pertinencia, mediante un informe con fotografías que acrediten la instalación del *Decanter* de respaldo.  Se acompañarán cotizaciones del equipo, contrato de venta, reporte de inicio de obras y/o puesta en marcha, especificaciones técnicas u otros.  **Reporte Final**  Remisión a la SMA de un informe final consolidado, que acredite el adecuado funcionamiento del *Decanter*, a los 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC. | En el Reporte Trimestral N°1 se presentan:   * Factura N°86 de 06-01-2017: Arriendo *Decanter* Fishtec 1er mes de arriendo desde el 03-01-2017 al 02-02-2017. * Factura N°101 de 06-02-2017: Arriendo *Decanter* Fishtec 2do mes de arriendo desde el 03-02-2017 al 02-03-2017. * Factura N°115 de 06-03-2017: Arriendo *Decanter* Fishtec 3er mes de arriendo desde el 03-03-2017 al 02-04-2017. * Orden de Compra N°4200005958 de fecha 21-09-2017 sobre arriendo decantador centrifugo horizontal.   En el Reporte Trimestral N°2 se presentan:   * Facturas arriendo *Decanter* PTR Empresa Ingeniería y Servicios Fishtec Limitada N°115 – 140 – 161. * Orden de compra de arriendo *Decanter* PTR N°4200006730.   En el Informe Final, se presenta una compilación de la información detallada anteriormente, más fotografías del Decanter.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, Tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | Resultados |
| 21 | Puesta en marcha de acciones de mejoramiento del control interno de parámetros críticos del efluente, mediante la elaboración de un plan de contingencia ante superaciones de los parámetros regulados y malos olores. Esta acción estará incluida en el PGRO de AFSA que contempla acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descarga de RILes. | 2 meses | El laboratorio interno realiza un control de todos los parámetros críticos.  Se implementan la acción o acciones recomendadas en el procedimiento de contingencia y se ejecuta cuando corresponda.  Se contrata un analista en temporada alta (enero a mayo). | **Reporte Avance**  Se acompañará una copia del Plan de Contingencia a la SMA.  En el reporte trimestral a la SMA se dará cuenta de la implementación de las acciones comprometidas.  **Reporte Final**  En el reporte final a la SMA 30 días después de finalizado el PdC, se informa de las acciones realizadas. | En el Reporte Trimestral N°1 se presenta copia del contrato de trabajo para personal de temporada. El cargo corresponde a “Analista Control de Calidad”, en el área RILes. El contrato es a partir de 05 de enero de 2017. Adicionalmente, se presenta la lista de capacitación de ingreso de trabajo PTR, de la nueva contratación.  Se presentó el Plan de Contingencias y Emergencias que fue presentado en la DIA Regularización y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de RILes, de enero 2017, elaborado por GAC (Acción 23).  En el Reporte Trimestral N°2 se presenta el reporte N°1 de medición de parámetros analíticos en laboratorio interno PTR AFSA - Sr. Aldo Chacón de fecha 10-05-2017, de acuerdo al Plan de Contingencia.  En el Reporte Trimestral N°3 se presenta el reporte N°2 medición de parámetros analíticos en laboratorio interno PTR AFSA – Sr Aldo Chacón de fecha 30-08-2017. Se adjunta Cotización N°97622 de fecha 04-09-2017, correspondiente a TSS Portátil, Turbiedad, SS y Sistema de Nivel de Lodos, de Dilaco.  En el Reporte Trimestral N°4 se presenta el reporte N°3 medición de parámetros analíticos en laboratorio interno PTR AFSA – Sr Aldo Chacón de fecha 30-11-2017. Se adjunta Orden de Compra N°4500029925 de fecha 07-12-2017, por un Medidor Portátil de SST.  En el Informe Final se hace una compilación de los informes de avance anteriores, incorporando los ensayos de análisis de laboratorio correspondientes a:   * Registro de SST Enero 2018 * Ensayo aguas arriba de 20-01-2017. * Ensayo aguas abajo de 20-01-2017. * Ensayo aguas arriba de 10-02-2017. * Ensayo aguas abajo de 10-02-2017. * Ensayo aguas arriba de 31-03-2017. * Ensayo aguas abajo de 31-03-2017. * Ensayo aguas arriba de 11-04-2017. * Ensayo aguas abajo de 11-04-2017. * Ensayos de Diciembre 2016 a Diciembre 2017.   **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 22 | Realización de una auditoría ambiental para evaluar los resultados de las mejoras implementadas. | 6 meses después de la puesta en marcha PGRO | Auditoría ambiental realizada e informada a la SMA. | **Reporte Avance**  Se entregarán los resultados en el reporte trimestral que corresponda.  **Reporte Final**  Informe final a la SMA presentado a los 30 días de cumplido el PdC, en el que se incluiría un reporte de auditoría que dé cuenta de la efectiva aplicación de estas medidas en caso de proceder. | No se presentan antecedentes en los Reportes Trimestrales.  En el Informe Final se presenta la auditoría interna y externa.  La auditoría interna considera check list Cumplimiento PGRO de los meses de junio, agosto y diciembre 2017, y enero 2018.  La auditoría externa realizada por GAC Consultores al PGRO, considera: Monitoreo de RILes, registro diario PTR, Monitoreo de canales, Monitoreo interno DQO, Informe anual de medición de olores, Programa de mantención PTR, Certificado de capacitaciones y Monitoreo de Pozos.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento presentó superación de los niveles máximos permitidos en los parámetros y meses indicados en la Tabla N°5 | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7; 5.3.4 y D.S. 90/2000, artículo 1, N°4.2. Tabla N°1, N°6.4.2.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, tabla 3.3.; Res. Ex. SMA N°638, 30 de octubre de 2014, numeral 1.4. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 23 | En caso de detectarse superaciones de parámetros regulados para la planta, se dará estricto cumplimiento al “Plan de Contingencia en caso de fallas en la planta de tratamiento”, señalado en el considerando 5.2.2 de la RCA N° 465/2013, del proyecto “Regularización y Mejoramiento del Sistema de tratamiento de RILes Aconcagua Foods”.  Esta acción estará incluida en el PGRO de AFSA, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descarga de RILes. | La implementación de las medidas se llevará a cabo en forma inmediata al momento en que se tome conocimiento de la emergencia.  El PGRO que incluya estas medidas, estará implementado a los 2 meses desde la notificación de la aprobación del PdC. | Se toman las medidas pertinentes frente a una superación de parámetros. | **Reporte Avance**  En los reportes trimestrales contados desde la notificación que apruebe el PdC, se acompañarán medios de verificación idóneos (v.gr. bitácoras, registros diarios de contingencia, etc) para acreditar que no ha sido necesario desplegar las acciones del plan de contingencia.  **Reporte Final**  En el informe consolidado final que será remitido a la SMA en el plazo de 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC se acompañará un informe consolidado que dé cuenta de no haberse desplegado medidas o bien de haberlas ejecutado satisfactoriamente, según corresponda. | En el Reporte Trimestral N°1 se presentó el Plan de Contingencias y Emergencias que fue presentado en la DIA Regularización y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de RILes, de enero 2017, elaborado por GAC.  En el Reporte Trimestral N°2 se presentó una Declaración Jurada Simple ante notario, que declara que, durante el periodo de marzo a mayo 2017, no ocurrieron eventos de malos olores ni existencia de denuncias por parte de la comunidad.  En el Reporte Trimestre N°3 se presentó una Declaración Jurada Simple ante notario, que declara que, durante el periodo de junio a agosto 2017, no ocurrieron eventos de malos olores ni existencia de denuncias por parte de la comunidad.  En el Reporte Trimestral N°4 se presentó una Declaración Jurada Simple ante notario, que declara que, durante el periodo de septiembre a noviembre 2017, no ocurrieron eventos de malos olores ni existencia de denuncias por parte de la comunidad.  En el Informe Final el Titular presenta el Informe Consolidado que da cuenta de no generación de olores molestos en AFSA. En dicho informe se adjuntan las Declaraciones Juradas Simples que constatan la no generación de olores molestos en los periodos marzo a noviembre 2017.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no presentó todos los muestreos para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7 y 5.3.4; D.S. 90/2000, sección 6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, artículo 7. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 24 | Se elaboró un procedimiento para cumplir con Autocontrol y programa de Monitoreo de la Planta de Tratamiento de RILes, que establece que en caso de sobrepasar algún parámetro se realice el re muestreo dentro de los 10 días siguientes de la detección de la anomalía. | Abril 2016 | Procedimiento vigente aprobado por AFSA  Todos los muestreos y re muestreos son reportados a la SMA | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, una copia del procedimiento implementado. | En el Informe Inicial se reporta el “Procedimiento de autocontrol y programa de monitoreo de la PTR” de fecha 01 de abril de 2016, firmado por el Encargado de Medio Ambiente y aprobado por el Gerente de Producción.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no presentó todos los muestreos para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7 y 5.3.4; D.S. 90/2000, sección 6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, artículo 7. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 25 | Se realizaron capacitaciones sobre el Procedimiento Autocontrol y Programa de Monitoreo de la Planta de Tratamiento de RILes a Encargado de Medio Ambiente y Jefe de Planta. | Abril de 2016 | Registro de la capacitación a jefe de Planta y Encargada de Medio Ambiente | **Reporte Inicial**  En el reporte inicial que se entregará a la SMA a los 10 días hábiles contados desde la aprobación del PdC, se entregará una copia del registro de la asistencia a la capacitación del Jefe de Planta y de la Encargada de Medio Ambiente, así como de las supervisiones realizadas en julio y agosto 2016. | En el Informe Inicial, para la “Acción 5”, el Titular adjunta el Registro o Lista de asistencia a la capacitación, de fecha 06 de enero de 2016. La capacitación tiene como título “Entrega de Procedimiento Medición Caudal”. La lista de capacitación no especifica los cargos de los asistentes.  En la Carpeta “Acción 8” se adjunta el registro de capacitación de fecha 04 de abril de 2016. La capacitación tiene como título “Entrega de Procedimiento P. Monitoreo PTR”. La lista de capacitación no especifica los cargos de los asistentes.  El Titular no presenta supervisiones realizadas en el periodo julio y agosto 2016.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no presentó todos los muestreos para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7 y 5.3.4; D.S. 90/2000, sección 6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, artículo 7. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 26 | Puesta en marcha del procedimiento para cumplir con Autocontrol y programa de Monitoreo de la Planta de Tratamiento de RILes para el adecuado cumplimiento de muestreos y re muestreos. La Gerencia de producción AFSA realiza supervisión del cumplimiento de este procedimiento. | Abril 2016 en adelante y durante toda la vigencia del Programa de Cumplimiento. | Todos los muestreos y re muestreos han sido reportados a la SMA. | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, un informe que describa el procedimiento y dé cuenta de su implementación.  **Reporte Avance**  No hay antecedentes nuevos a la fecha que informar  **Reporte Final**  En el informe consolidado final que será remitido a la SMA en el plazo de 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC. | En el Informe Inicial el Titular presenta:  Procedimiento de autocontrol y programa de monitoreo de la PTR de fecha 01-04-2016 y el contrato de prestación de servicios del Laboratorio HIDROLAB, de fecha 12 de enero de 2016.  En el Reporte Trimestral N°1 se presenta:   * Certificado autocontrol diciembre 2016, registra caudal – SISS. * Informe de ensayo enero 2017. * Carta de 20 de febrero de 2017, que expone dificultades de declarar autocontrol en plataforma RETC. * Carta de 03 de marzo de 2017, expone dificultades de reportar la declaración de autocontrol de enero de 2017 a la SMA. * Certificado autocontrol 07-03-2017.   En el Reporte Trimestral N°2 se presentan:   * Reportes RETC y Autocontrol marzo – abril – mayo 2017.   En el Reporte Trimestral N°3 se presentan:   * Reportes RETC y Autocontrol junio a agosto 2017.   En el Reporte Trimestral N°4 se presentan:   * Reportes RETC y Autocontrol septiembre a noviembre 2017.   En el Informe Final se adjunta reporte final.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no presentó todos los muestreos para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7 y 5.3.4; D.S. 90/2000, sección 6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, artículo 7. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 27 | Confeccionar y entregar a la SMA un programa de Gestión de Riles y Olores (“PGRO”) que incluya las siguientes acciones específicas en relación con la descarga de éstos:   1. Especificaciones de los procedimientos de medición, control, frecuencia, reportes, medidas ante superación de parámetros y re muestreos; 2. Indicación precisa de las capacitaciones periódicas y contenidos mínimos; 3. Señalamiento concreto de las mantenciones regulares de equipos y sistemas; e, 4. Identificación de cargos y responsabilidades en estas materias se adjunta al PdC Refundido una versión preliminar del PGRO. | 2 meses desde la notificación de la aprobación del PdC | Procedimiento existente aprobado por la Gerencia de AFSA y comunicado a la SMA. | **Reporte Avances**  Entrega a la SMA del Informe con PGRO final aprobado por Gerencia de AFSA, como anexo del presente PdC. Asimismo, se presentará un reporte de su seguimiento en los informes trimestrales contados desde la notificación de la Resolución que apruebe el PdC.  **Reporte Final**  Informe final de implementación del PGRO presentado dentro de 30 días hábiles contados desde el término del PdC. | En el Reporte Trimestral N°1 se señala que con fecha 27 de enero de 2017, el Titular presenta carta a la SMA declarando que conoce, acepta y se compromete a observar y hacer cumplir el PGRO.  Se contienen además presentación del PGRO elaborado por Gestión Ambiental Consultores (GAC), acta de reunión de trabajo donde se deja constancia de entrega y toma de conocimiento de PGRO y acta de asistencia a reunión de GAC – AFSA.  En el Reporte Trimestral N°2 se presenta elCheck list de cumplimiento de PGRO trimestral de fecha 05-06-2017.  En el Reporte Trimestral N°3 consta la toma de conocimiento PGRO de la nueva Gerencia Producción de fecha 25-07-2017.  Además, se presenta el Check list de cumplimiento Trimestral PGRO de fecha 31-08-2017 y, Check list de cumplimiento del autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de enero a agosto 2017.  En el Reporte Trimestral N°4 se presenta elCheck list de cumplimiento PGRO de fecha 05-12-2017 y, el Check list de cumplimiento autocontrol y Programa de Monitoreo (PM) de octubre a diciembre 2017.  En el Informe Final se presenta:  Informe de Auditoría Ambiental de la implementación de PGRO, enero 2018, que incluye:   * Monitoreo de RILes, Registro diario PTR * Monitoreo Canales 2017, Monitoreo interno DQO, Informe anual de mediciones de olores. * Programa de mantención PTR. Procedimiento autocontrol y programa de monitoreo de la PTR, Plan de contingencia PTR. * Certificados de asistencias de capacitaciones Brigada de emergencias. * Monitoreo de Pozos.   **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no presentó todos los muestreos para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7 y 5.3.4; D.S. 90/2000, sección 6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, artículo 7. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 28 | Realización de capacitaciones que incluyan inducciones, procedimientos y acciones preventivas a todo el personal vinculado a la Planta de Tratamiento de RILes y Medio Ambiente, dirigidas a dar cumplimiento al D.S. N°90/2000, con el objeto de transferir conocimientos y acciones a ejecutar para asegurar la realización de re muestreos cuando corresponda y comunicarlos a la SMA mensualmente.  Esta acción estará incluida en el PGRO de AFSA, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descarga de RILes. | Semestrales desde aprobación del PdC. | Registro de asistencia a capacitaciones y toma de conocimiento del procedimiento por el 100% del personal. | **Reporte Avance**  Informe trimestral contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC. El informe debe incluir registro de capacitaciones y registro de toma de conocimiento de procedimiento.  **Reporte Final**  Informe consolidado final que incluya registros de asistencia de capacitaciones realizadas durante el PdC. Este será remitido a la SMA en el plazo de 30 días después de terminado el PdC.  El informe contendrá, además, copia de los contenidos o presentaciones exhibidas en las respectivas capacitaciones o inducciones, registros de asistencia y fotografías fechadas. | En el Reporte Trimestral N°1 se contiene la presentación de la capacitación realizada el día 7 de marzo de 2017, con los contenidos comprometidos, el listado de participantes a la capacitación y fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°2 se presenta la firma de asistencia a la capacitación del DS 90, de fecha 01-06-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente, copia de la presentación, sin fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°3 se presenta lafirma de asistencia a la capacitación del DS 90, de fecha 25-07-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente, copia de la presentación, sin fotografías fechadas.  En el Reporte Trimestral N°4 se presenta la firma de asistencia a la capacitación del DS 90, de fecha 13-11-2017, efectuada por la Encargada de Medio Ambiente, presentación, sin fotografías fechadas.  En el Informe Final se presenta el Informe Consolidado de las capacitaciones, que incluye presentación y actas de asistencias.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** El establecimiento no presentó todos los muestreos para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 3.2.7 y 5.3.4; D.S. 90/2000, sección 6.3.1.; Res. Ex. SISS N°138, 11 de enero de 2012, artículo 7. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 29 | Se entregarán a la SMA todos los informes o certificados de análisis de RILes del (os) laboratorio (s) autorizado(s) con que operó AFSA en el período comprendido entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Asimismo, se acompañará una declaración jurada del representante legal de AFSA que indica que éstos son todos los informes de los que tuvo conocimiento, que debían ser acompañados ante la SISS y la SMA respectivamente. | Como anexo a la presentación del PdC refundido. |  | **Reporte Periódico**  En el reporte inicial que se entregará a la SMA a los 10 días hábiles contados desde la aprobación del PdC, se acompañarán los informes y la declaración jurada.  **Reporte Final**  En el informe consolidado final que será remitido a la SMA en el plazo de 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC. | En el Reporte Trimestral N°1 se adjunta el reporte inicial de acciones contempladas en el PdC, con fecha 29-12-2016, sin adjuntar los informes solicitados referidos a análisis de RILes.  No obstante, con fecha 26 de julio de 2018, se realizó un requerimiento de información a través de la Resolución Exenta N°893 (Anexo 8), donde se solicitan los informes o certificados de análisis de RILes con que operó en el período comprendido entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016.  Con fecha 02 de agosto de 2018, Aconcagua Foods S.A. hace entrega de dichos informes (Anexo 9).  En el Informe final se hace entrega del informe consolidado de autocontroles correspondientes al periodo diciembre 2016 a diciembre 2017.  El Titular, a través de los reportes periódicos no hace entrega de la declaración jurada referida a la entrega de los informes a SISS y SMA.  Sin embargo, a través del mismo requerimiento de información emitido a través de la Resolución N°893, de fecha 26 de julio de 2018, se requiere dicha declaración la cual, con fecha 02 de agosto de 2018, el Titular da respuesta al requerimiento entregando la Declaración Jurada (Anexo 9). La declaración Jurada se encuentra firmada ante la 2da Notaría de Buin, Myriam Escobar Diaz, con fecha 01 de agosto de 2018.  **Dado lo anterior, el titular da cumplimiento a la acción y meta establecida.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** La empresa no acredita la ejecución de un monitoreo trimestral de olores del año 2013, del año 2014 y de 3 trimestres del año 2015, conforme indica el punto 2.3. del Anexo N°12 de la Adenda N°1 de la RCA N° 465/2013. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 5.1.6. y Anexo N°12 Adenda N°1 de la RCA N°465/2013. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 30 | Se realizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo exigido en un marco de ausencia de normativas nacionales.  En este sentido se contrataron servicios especializados para asesorar la preparación y puesta en marcha del monitoreo de olores, llevando a cabo una sistematización de la evidencia disponible respecto de normativas, metodologías recomendadas y propuestas de cursos de acción a seguir para su implementación. | Mayo a julio 2014. | Se cuenta con un informe de Asesoría para Medición de Olores de la Planta de Tratamiento de Riles AFSA. | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, los detalles de la asesoría realizada y se acompañará el respectivo informe. | En el Informe Inicial el titular adjunta el procedimiento de Monitoreo de Olores, febrero 2015, elaborado por GAC, que acredita la preparación y puesta en marcha del Monitoreo de olores.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** La empresa no acredita la ejecución de un monitoreo trimestral de olores del año 2013, del año 2014 y de 3 trimestres del año 2015, conforme indica el punto 2.3. del Anexo N°12 de la Adenda N°1 de la RCA N° 465/2013. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 5.1.6. y Anexo N°12 Adenda N°1 de la RCA N°465/2013. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 31 | Preparación del equipo de personas que formarán parte del Panel de Olores para llevar a cabo el monitoreo de olores comprometido. | Enero 2015  28-enero-2015  Julio 2015 | Primer monitoreo realizado por el panel interno en febrero 2015.  Informe de monitoreo de Ecométrika  Registro de capacitación al panel de monitoreo de olores interno. | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, el respectivo informe. | En el Reporte Inicial se acompaña la siguiente información:   * Factura N°13048 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Ecometrika, de fecha 16/02/2015. * Factura N°13442 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Ecometrika, de fecha 29/05/2015. * Factura N°13608 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Ecometrika, de fecha 06/07/2015. * Factura N°13670 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Ecometrika, de fecha 07/08/2015. * Factura N°15339 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Laboratorio Olfatometría, de fecha 18/11/2016. * Metodología de capacitación Ecométrika: Ficha de resultados de capacitación. Operación y diseño del Servicio – Julio 2015. * Registro de capacitaciones realizadas a clientes, fechas: 01-07-2015, 03-07-2015, 22-07-2015, 24-07-2015, 28-02-2015, 22-02-2016, 24-02-2016, 26-02-2016. * Certificado Participantes en el Laboratorio Olfatometría Ecometrika.   **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** La empresa no acredita la ejecución de un monitoreo trimestral de olores del año 2013, del año 2014 y de 3 trimestres del año 2015, conforme indica el punto 2.3. del Anexo N°12 de la Adenda N°1 de la RCA N° 465/2013. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 5.1.6. y Anexo N°12 Adenda N°1 de la RCA N°465/2013. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 32 | Se realiza monitoreo de olores por el panel interno, de la planta AFSA.  La metodología empleada incluye Test de ordenamiento o calibración de intensidad, test descriptivo (laboratorio), test de perfil, prueba de olfatometría dinámica en laboratorio y trabajo práctico de evaluación en terreno. | Monitoreos de olores con panel interno se inician el 4 de febrero del 2015 y durante toda la vigencia del PdC.  Ultimo monitoreo realizado agosto 2016. | Informes de los monitoreos realizados e informados a la SMA. | **Reporte Inicial**  Entregar a la SMA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, un informe de las acciones realizadas a la fecha.  **Reporte Avances**  Reportes trimestrales a la SMA dan cuenta del monitoreo de olores realizado.  **Reporte Final**  En el informe final a presentar a los 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC, se informará sobre el comportamiento de monitoreo de olores a la SMA. | En el Informe Inicial se presentan los informes trimestrales correspondientes a los años 2015 (4 informes) - 2016 (2 informes), respecto a los paneles de olores (monitoreo de olores realizado). No se verifica la notificación de los informes a la SMA.  Además, se presenta Informe de Ecometrika “Medición de olores en terreno – Mapa Odorante”, de febrero 2015.  En el Reporte Trimestral N° 1 se presenta el 4to informe trimestral de 2016, respecto a paneles de olores.  Para el año 2017, se presenta el reporte de paneles de olores de enero. Adicionalmente se adjunta una propuesta (cotización N°5186) de monitoreo de olor en terreno (MAPA), de Ecometrika, febrero 2017.  En el Reporte Trimestral N°2 se presenta informe reportado a la SMA marzo 2017 (con comprobante) Ecometrika Febrero – marzo 2017 y reportes SMA Marzo – Abril – Mayo 2017.  En el Reporte Trimestral N°3 se presentan reportes a la SMA (con comprobante) trimestral de junio – julio – agosto 2017, de mediciones de olores.  En el Reporte Trimestral N°4 se presenta reporte a la SMA (con comprobante) trimestral de septiembre – octubre – noviembre 2017, de mediciones de olores.  En el Informe Final se adjunta el Informe anual de medición de olores de enero 2018.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** La empresa no acredita la ejecución de un monitoreo trimestral de olores del año 2013, del año 2014 y de 3 trimestres del año 2015, conforme indica el punto 2.3. del Anexo N°12 de la Adenda N°1 de la RCA N° 465/2013. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 5.1.6. y Anexo N°12 Adenda N°1 de la RCA N°465/2013. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 33 | Se realiza capacitación periódica de panel interno por empresa externa. | Semestral desde julio de 2015 y durante toda la vigencia del PdC. | Realización de 2 capacitaciones al año al Panel interno. | **Reporte Avance**  Reportes trimestrales de la capacitación a la SMA.  **Reporte Final**  En el informe final a ser presentado a los 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC se informará a la SMA el comportamiento de monitoreo de olores observado.  A este informe se adjuntará registro de asistentes, fotografías fechadas y copia de los contenidos de la capacitación. | En el Reporte Inicial se acompaña la siguiente información:   * Factura N°13048 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Ecometrika, de fecha 16/02/2015. * Factura N°13442 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Ecometrika, de fecha 29/05/2015. * Factura N°13608 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Ecometrika, de fecha 06/07/2015. * Factura N°13670 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Ecometrika, de fecha 07/08/2015. * Factura N°15339 The Synergy Group SpA, correspondiente a Servicios Laboratorio Olfatometría, de fecha 18/11/2016. * Metodología de capacitación Ecométrika: Ficha de resultados de capacitación. Operación y diseño del Servicio – Julio 2015. * Registro de capacitaciones realizadas a clientes, fechas: 01-07-2015, 03-07-2015, 22-07-2015, 24-07-2015, 28-02-2015, 22-02-2016, 24-02-2016. * Certificado Participantes en el Laboratorio Olfatometría Ecometrika.   En el Reporte Trimestral N° 1, se presenta:  Certificado Participantes en el Laboratorio Olfatometría Ecometrika – noviembre 2016.  En el Reporte Trimestral N° 2 se presenta:  Certificado de calibración Panel interno – julio 2017.  En el Reporte Trimestral N° 3 se presenta:  Cotización N°5434 de fecha 07-12-2017, correspondiente a Servicios de laboratorio olfatometría de Ecometrika.  En el Informe Final se presentan los certificados de laboratorio de olfatometría Ecometrika, realizados durante diciembre 2016, julio 2017 y enero 2018.  No se adjunta la copia de los contenidos de la capacitación ni fotografías fechadas.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** La empresa no acredita la ejecución de un monitoreo trimestral de olores del año 2013, del año 2014 y de 3 trimestres del año 2015, conforme indica el punto 2.3. del Anexo N°12 de la Adenda N°1 de la RCA N° 465/2013. | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 5.1.6. y Anexo N°12 Adenda N°1 de la RCA N°465/2013. | | | | | |
| **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. | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | **Medios de verificación** | **Resultados** |
| 34 | Realizar nueva medición, ejecutada por una institución experta en modelación de olores para un monitoreo en temporada alta del año 2017. | Febrero 2017. | Contar con un informe de monitoreo de olores en el área de influencia de la planta, comunicado a la SMA. | **Reporte Avance**  Informe de monitoreo de olores comunicado en reporte trimestral a la SMA.  **Reporte Final**  En el informe final a ser presentado a los 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC, se informará a la SMA el comportamiento de monitoreo de olores observado. | En el Reporte Trimestral N°1 se adjunta factura inicial N°15605 de fecha 28-02-2017, donde se contrata la medición de campo, servicio medición de olores (MAPA odorante) in situ en zona perimetral de la planta. Junto a la factura se adjunta la orden de compra N°4200006500 de 23-02-2017, por el mismo servicio. Además, se adjunta la Propuesta de Monitoreo de Olor en Terreno (MAPA) de febrero 2017.  En el Reporte Trimestral N°2 se presenta el informe de Ecometrika de mediciones de olores correspondiente a febrero-marzo 2017.  En el Informe Final se presenta el informe anual de enero 2018, que consolida los informes anteriores.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** La empresa no acredita la ejecución de un monitoreo trimestral de olores del año 2013, del año 2014 y de 3 trimestres del año 2015, conforme indica el punto 2.3. del Anexo N°12 de la Adenda N°1 de la RCA N° 465/2013. | | | | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 5.1.6. y Anexo N°12 Adenda N°1 de la RCA N°465/2013. | | | | | | | | | |
| **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. | | | | | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | | **Plazo de ejecución** | **Indicador de cumplimiento** | | **Medios de verificación** | | **Resultados** | |
| 35 | Según lo indicado en el anexo 12 de la adenda N°1 de la Evaluación Ambiental del Proyecto de “Regularización y mejoramiento del Sistema de Tratamiento de RILes, de AFSA”, aprobado mediante la RCA N°465/2013, se presentará para su autorización ante la Autoridad evaluadora, esto es, el SEA Región Metropolitana, un Programa de Monitoreo de Olores ajustado a los resultados obtenidos de las mediciones del último año. | | Mayo 2017 | Programa de Monitoreo de Olores presentado a la SMA | | **Reporte Avance**  En el reporte trimestral contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC correspondiente, se informará de la presentación del programa de monitoreo definitivo.  **Reporte Final**  En el reporte final a 30 días del término del PdC se informará de las acciones realizadas y sus resultados. | | En el Reporte Trimestral N°4 se presenta la Carta de Pertinencia presentada al SEA RM con fecha 11 de 12-2017, sobre la “Modificación Plan de monitoreo de olores Proyecto Regularización y mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Riles”; adjunto se acompaña el Plan de Monitoreo de olores de diciembre 2017.  El Informe Final presenta la misma información.  **Dado lo anterior, el titular cumple con las acciones y metas establecidas.** | |
| **Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción:** La empresa no acredita la ejecución de un monitoreo trimestral de olores del año 2013, del año 2014 y de 3 trimestres del año 2015, conforme indica el punto 2.3. del Anexo N°12 de la Adenda n°1 de la RCA N° 465/2013. | | | | | | | | | |
| **Normativa pertinente:** RCA 456/2013 Considerando 5.1.6. y Anexo N°12 Adenda N°1 de la RCA N°465/2013. | | | | | | | | | |
| **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. | | | | | | | | | |
| **N°** | **Acción**  **Tipo de Acción** | **Plazo de ejecución** | | | **Indicador de cumplimiento** | | **Medios de verificación** | | **Resultados** |
| 36 | En caso de detectarse malos olores por los respectivos monitoreos, se dará estricto cumplimiento al “Plan de Contingencia en caso de fallas en la planta de tratamiento”, señalado en el considerando 5.2.2. de la RCA N° 465/2013, del proyecto “Regularización y mejoramiento del Sistema de Tratamiento de RILES Aconcagua Foods”.  Esta acción estará incluida en el PGRO de AFSA, que incluye acciones y procedimientos correctivos y preventivos para cumplir con la normativa ambiental asociada a la descarga de RILes. | La implementación de las medidas se llevará a cabo en forma inmediata al momento en que se tome conocimiento de la emergencia.  El PGRO que incluya estas medidas, estará implementado a los 2 meses desde la notificación de la aprobación del PdC. | | | Reportes periódicos del monitoreo del panel de olores que acredita que no ha sido necesario desplegar acciones del Plan de Contingencia.  Copia fiel de los registros diarios de AFSA que informan sobre contingencias y otros eventos no previstos en el funcionamiento de la planta de tratamiento de RILES de AFSA y las medidas preventivas y correctivas que se tomaron en cada caso. | | **Reporte Avances**  En los reportes trimestrales que se entregarán a contar de la notificación de la resolución que apruebe e PdC, se acompañarán medios de verificación idóneos (v.gr. bitácoras, registros diarios de contingencia, etc.) para acreditar que no ha sido necesario desplegar las acciones del plan de contingencia.  **Reporte Final**  En el informe consolidado final que será remitido a la SMA en el plazo de 30 días hábiles contados desde el cumplimiento del PdC se acompañará un informe consolidado que dé cuenta de no haberse desplegado medidas o bien de haberlas ejecutado satisfactoriamente, según corresponda. | | En el Reporte Trimestral N°2 se adjunta una declaración jurada simple ante notario, que declara que durante el período marzo, abril y mayo de 2017, no ha ocurrido eventos de malos olores.  En el Reporte Trimestral N°3 se adjunta una declaración jurada simple ante notario, que declara que durante el período junio, julio y agosto de 2017, no ha ocurrido eventos de malos olores.  En el Reporte Trimestral N°4 se adjunta una declaración jurada simple ante notario, que declara que durante el período septiembre, octubre y noviembre de 2017, no ha ocurrido eventos de malos olores.  En el Informe Final se incluye un Informe que da cuenta de no generación de olores molestos. El informe consolida las tres declaraciones juradas anteriores, más el formato de registro de denuncias del Plan de Monitoreo de Olores.  **Dado lo anterior, el titular cumple con el indicador establecido.** |

# CONCLUSIONES

De los resultados del examen de información asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado conforme.

# ANEXOS

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Anexo** | **Nombre Anexo** |
| 1 | Resolución N°4/ROL N° D-016-2016, Aprueba Programa de Cumplimiento. |
| 2 | Informe Inicial de fecha 29 de diciembre de 2015. |
| 3 | Reporte de Trimestral N°1 de fecha 10 de marzo de 2017. |
| 4 | Reporte de Trimestral N°2 de fecha 12 de junio de 2017. |
| 5 | Reporte de Trimestral N°3 de fecha 12 de septiembre de 2017. |
| 6 | Reporte de Trimestral N°4 de fecha 12 de diciembre de 2017. |
| 7 | Informe Final de fecha 26 de enero de 2018. |
| 8 | Resolución Exenta N°893 de fecha 26 de julio de 2018, requerimiento de información. |
| 9 | Carta de respuesta al requerimiento, de fecha 02 de agosto de 2018. |