**Programa de Cumplimiento Puerto Lirquén S.A.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Identificador del hecho** | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | |
| **Descripción de los hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción** | | | | | | La obtención de un nivel de presión sonora corregido de 50 dbA en horario nocturno, con fecha de 5 de mayo de 2016. | | | | | | | | | | | |
| **Normativa pertinente** | | | | | | ***D.S. 38/2011, artículo séptimo, título IV:*** *los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tabla N° 1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB (A) | | | |  | *De 7 a 21 horas* | *De 21 a 7 horas* | | *Zona I* | 55 | 45 | | Zona II | 60 | 45 | | Zona III | 65 | 50 | | Zona IV | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| **Descripción de los efectos negativos producidos por la infracción** | | | | | | Emisión de ruidos molestos en horario nocturno. | | | | | | | | | | | |
| **2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 ACCIONES EJECUTADAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | | | **DESCRIPCIÓN** | | **FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** | | | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | | **COSTOS INCURRIDOS** |  | |
| **1.1** | | | **Acción y meta** | | Primera quincena de Marzo 2017 | | | Envío de carta a Empresas Contratistas. | | | | **Reporte inicial** | | | $0 |
| Prohibición de trabajos metalmecánicos (Maestranza). | | * Copia de carta enviada * Comprobante de recepción de la carta por parte de Empresas Contratistas | | |
| **Forma de implementación** | |
| Envío de carta a contratistas acerca de la prohibición de realizar trabajos metal-mecánicos (Maestranza) en el sector del patio de contratistas, entre las 20.00 y las 07.00 horas. | |
| **2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN** | | | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | | | **COSTOS ESTIMADOS** | | | **IMPEDIMENTOS EVENTUALES** | |
| **N/A** | | **Acción y meta** | N/A | | | N/A | | | **Reporte inicial** | | | | N/A | | | **Impedimentos** | |
| N/A |  | | |  | | | N/A | | | | N/A | |
|  | | |
|  | | | **Reportes de avance** | | | |
| **Forma de implementación** |  | | | N/A | | | | **Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia** | |
| N/A |  | | | N/A | |
|  | | | **Reporte final** | | | |  | |
|  | | |  | | | N/A | | | |  | |
| **2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | | | **DESCRIPCIÓN** | | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | | | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | | **COSTOS ESTIMADOS** | **IMPEDIMENTOS EVENTUALES** | |
| **1.2** | | | **Acción y meta** | | * 45 días a partir de la aprobación del PdC para la realización del estudio; * 6 meses desde obtenidos los resultados del estudio para implementar las medidas propuestas. | | | Realización de estudio sobre ruido operacional e implementación de las medidas propuestas por dicho estudio. | | | | **Reportes de avance** | | | M$2.500 | **Impedimentos** | |
| Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas. | | * Copia de la adjudicación del estudio a empresa especializada; * Copia de los resultados del estudio de ruido. | | | N/A | |
| **Forma de implementación** | | **Reporte final** | | | **Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia** | |
| Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas. | | * Registro fotográfico que dé cuenta de la implementación de las medidas propuestas. | | | N/A | |
| **1.3** | | | **Acción y meta** | | 1 mes a partir de la aprobación del PdC | | | Construcción de la barrera acústica. | | | | **Reportes de avance** | | | M$12.000 | **Impedimentos** | |
| Implementación de una pantalla acústica en el sector del patio de contratistas que aísle el sector con respecto a los receptores más cercanos. | | * Planimetría de ubicación de la barrera acústica; * Especificaciones técnicas de la barrera instalada. | | | N/A | |
| **Forma de Implementación** | | **Reporte final** | | | **Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia** | |
| Construcción de una pantalla acústica en el sector del patio de contratistas, con el fin de aislar dicho sector con respecto a los receptores más cercanos. | | * Registro fotográfico que dé cuenta de la instalación de la pantalla acústica. | | | N/A | |
| **1.4** | | | **Acción y meta** | | 1 mes a partir de entrega resultados finales estudio de ruido operacional indicado en acción 1.2 | | | Desarrollo del manual de buenas prácticas operacionales. | | | | **Reportes de avance** | | | M$5.000 | **Impedimentos** | |
| Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales. | | * Copia del manual de buenas prácticas operacionales. | | | N/A | |
| **Forma de implementación** | | **Reporte final** | | | **Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia** | |
| Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales que promueva una cultura preventiva con relación a los eventuales impactos de las actividades que se desarrollan en el antepuerto. | | * Copia del manual de buenas prácticas operacionales. | | | N/A | |
| **1.5** | | | **Acción y meta** | | Cada 6 meses a partir de oficialización de manual de buenas prácticas operacionales indicado en acción 1.4 | | | Realización de capacitaciones. | | | | **Reportes de avance** | | | $0 | **Impedimentos** | |
| Capacitación del personal en relación a la correcta implementación del manual de buenas prácticas y a la normativa medioambiental vigente. | | * Copia de los registros de asistencia a las capacitaciones. | | | N/A | |
| **Forma de implementación** | | **Reporte final** | | | **Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia** | |
| Realización de capacitaciones al personal del puerto con el fin de instruir sobre la correcta implementación del manual de buenas prácticas y a la normativa medioambiental vigente. | | * Copia de los registros de asistencia a las capacitaciones. | | | N/A | |
| **2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | | **DESCRIPCIÓN** | | **ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA** | | | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | | | **COSTOS ESTIMADOS** | |  |
| **N/A** | | **Acción y meta** | | N/A | | | N/A | | N/A | | **Reportes de avance** | | | | N/A | |
| N/A | | N/A | | | |
| **Forma de implementación** | | **Reporte final** | | | |
| N/A | | N/A | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS** | | |
| **3.1 REPORTE INICIAL** | | |
| **REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN** | | |
| **PLAZO DEL REPORTE** | 10 | **Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.** |
| **ACCIONES A REPORTAR** | **N° Identificador** | **Acción y meta a reportar** |
| **1.1** | Prohibición de trabajos metalmecánicos. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.2 REPORTES DE AVANCE** | | | |
| **REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.** | | | |
| **TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN** | | | |
| **PERIODICIDAD DEL REPORTE** | **Bimensual** |  | A partir de la notificación de aprobación del Programa.  Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente. |
| **Mensual** |  |
| **Bimestral** |  |
| **Trimestral** | **X** |
| **Otro** |  | |
| **ACCIONES A REPORTAR** | **N° Identificador** | **Acción y meta a reportar** | |
| **1.2** | Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas. | |
| **1.3** | Implementación de una pantalla acústica en el sector del patio de contratistas que aísle el sector con respecto a los receptores más cercanos. | |
| **1.4** | Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales. | |
| **1.5** | Capacitación del personal en relación a la correcta implementación del manual de buenas prácticas y a la normativa medioambiental vigente. | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.3 REPORTE FINAL** | | |
| **REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.** | | |
| **PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)** | 10 | **Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.** |
| **ACCIONES A REPORTAR** | **N° Identificador** | **Acción y meta a reportar** |
| **1.2** | Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas. |
| **1.3** | Implementación de una pantalla acústica en el sector del patio de contratistas que aísle el sector con respecto a los receptores más cercanos. |
| **1.4** | Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales. |
| **1.5** | Capacitación del personal en relación a la correcta implementación del manual de buenas prácticas y a la normativa medioambiental vigente. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJECUCIÓN ACCIONES** | **En Meses** | | | X | | **En Semanas** | | |  | **Desde la aprobación del programa de cumplimiento** | | | | | | | | | |  |  |
| **N° Identificador de la Acción** | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.2** |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ENTREGA REPORTES** | **En Meses** | | | X | | **En Semanas** | | |  | **Desde la aprobación del programa de cumplimiento** | | | | | | | | | |  |  |
| **Reporte** | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Inicial** |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avance 1** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avance 2** |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Final** |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |