



# **PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**

## **ROL D-090-2018**

EMPRESA CONSTRUCTORA AGUA SANTA S.A.

## 2. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Para la elaboración de un PDC se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de acuerdo a las indicaciones descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales:

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados. Respecto de los efectos negativos generados, se debe describir asimismo la forma en que estos efectos se eliminan o contienen y reducen, fundamentar, si corresponde, la imposibilidad de eliminar los efectos producidos y, en caso de afirmar que no se generan efectos negativos, fundamentar debidamente dicha afirmación.
  2. El Plan de Acciones y Metas para volver al cumplimiento, y eliminar o contener y reducir los efectos negativos.
  3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas.
  4. Cronograma.
- Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a la formulación de cargos respectiva, cuando sea procedente la presentación de un PDC.
- Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma única.

Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y **no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del formato**. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla.

En el Anexo 5.4 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato.

## COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

### 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

| IDENTIFICADOR DEL HECHO   | Hecho 1  |                 |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
|---|--|-----------------|---------|--|-------|------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-----------------|--|--|-------|------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN  | Extraer áridos fuera del área autorizada, interviniendo un área adicional de 15,9 hectáreas.   |                 |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| NORMATIVA PERTINENTE  | <b>RCA N° 997/2009</b><br>3.1. Ubicación: El proyecto se emplazará en la comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago. Las coordenadas UTM (DATUM WGS/84) que conforma el área donde se desarrollará el proyecto son: <table><tr><th colspan="3">Límites Tramo 1</th></tr><tr><th>Punto</th><th>Este</th><th>Norte</th></tr><tr><td>PT 1.1</td><td>341518</td><td>6272535</td></tr><tr><td>PT 1.2</td><td>342029</td><td>6273214</td></tr><tr><td>PT 1.3</td><td>341916</td><td>6273381</td></tr><tr><td>PT1.4</td><td>341327</td><td>6272595</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">Límites Tramo 2</th></tr><tr><th>Punto</th><th>Este</th><th>Norte</th></tr><tr><td>PT2.1</td><td>343141</td><td>6273734</td></tr><tr><td>PT2.2</td><td>343482</td><td>6273837</td></tr><tr><td>PT2.3</td><td>343094</td><td>6273916</td></tr><tr><td>PT2.4</td><td>341327</td><td>6272595</td></tr></table> | Límites Tramo 1 |         |  | Punto | Este | Norte | PT 1.1 | 341518 | 6272535 | PT 1.2 | 342029 | 6273214 | PT 1.3 | 341916 | 6273381 | PT1.4 | 341327 | 6272595 | Límites Tramo 2 |  |  | Punto | Este | Norte | PT2.1 | 343141 | 6273734 | PT2.2 | 343482 | 6273837 | PT2.3 | 343094 | 6273916 | PT2.4 | 341327 | 6272595 |
|   | Límites Tramo 1  |                 |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
|   | Punto  | Este            | Norte   |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
|   | PT 1.1   | 341518          | 6272535 |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
|   | PT 1.2   | 342029          | 6273214 |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| PT 1.3  | 341916   | 6273381         |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| PT1.4   | 341327   | 6272595         |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| Límites Tramo 2   |  |                 |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| Punto   | Este   | Norte           |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| PT2.1   | 343141   | 6273734         |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| PT2.2   | 343482   | 6273837         |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| PT2.3   | 343094   | 6273916         |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| PT2.4   | 341327   | 6272595         |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| 3.2. Descripción del proyecto: El proyecto consiste en extraer material árido dentro de dos sectores del río Maipo, emplazado aguas arriba del puente Maipo, ribera sur. La extracción total se estima de 4.000.000 metros cúbicos, de materias primas o material integral del río, la cual se realizará de la siguiente forma:<br>-Tramo 1: entre kilómetros 2,3 al 3,3, se explotarán 3.000.000 m3.<br>-Tramo 2: entre kilómetro 4,3 al 4,65, se explotarán 1.000.000 m3.   |  |                 |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |
| <b>RCA N° 247/2010</b><br>3. Que el Proyecto “EXTTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN CAUCE DEL RÍO MAIPO, DEL KILÓMETRO 3,3, AL 4,3 AGUAS ARRIBA PUENTE MAIPO, COMUNA DE BUIN”, consiste en extraer el material árido dentro de un sector del río Maipo, emplazado aguas arriba del Puente Maipo, entre los kilómetros 3,3 al 4,3 correspondiendo esta área a la Comuna de Buin, en una concesión otorgada a la empresa, por la Ilustre Municipalidad de Buin. Se considera para esta extracción, una cantidad de3 millones de metros cúbicos, como vida útil de 6,5 años, un promedio anual de 461.538 metros cúbicos (...). |  |                 |         |  |       |      |       |        |        |         |        |        |         |        |        |         |       |        |         |                 |  |  |       |      |       |       |        |         |       |        |         |       |        |         |       |        |         |

|   | <p>3.1. Ubicación: El proyecto, se encuentra emplazado en la Comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana, dentro del cauce del río Maipo, ribera sur. La referencia en la ubicación de este proyecto, se establece en el kilómetro cero, que es el eje del Puente Maipo, siendo desde este punto y el límite más cercano del proyecto, lo que denominamos kilómetro 3,3 y el límite más lejano es el kilómetro 4,3. Las coordenadas geográficas Geocéntricas UTM 19 Datum Elipsoide WGS-84, donde se realizan las faenas extractivas son:</p> <table border="1"> <tr> <th>Norte</th><th>Este</th></tr> <tr> <td>6273746</td><td>342181</td></tr> <tr> <td>6273605</td><td>342244</td></tr> <tr> <td>6273834</td><td>341184</td></tr> <tr> <td>6273977</td><td>343150</td></tr> </table> | Norte | Este | 6273746 | 342181 | 6273605 | 342244 | 6273834 | 341184 | 6273977 | 343150 |
|---|--|-------|------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Norte   | Este   |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| 6273746   | 342181   |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| 6273605   | 342244   |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| 6273834   | 341184   |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| 6273977   | 343150   |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS                                      | El Hecho no produce efectos negativos en el medioambiente ni en la salud de las personas. Véase Anexo “Evaluación de los potenciales efectos negativos de los hechos infraccionales”.  |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS   | Las actividades de explotación se realizarán de manera exclusiva en las áreas autorizadas y evaluadas ambientalmente. Asimismo, las características del área externa intervenida en infracción de las RCAs N° 997/2009 y 247/2010 permiten presumir que no se produjo efecto ambiental negativo.   |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| <b>2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS</b>                               |  |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| <b>2.1. METAS</b>   |  |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |
| Circunscribir la explotación de áridos en al área autorizada para ello en virtud de las evaluaciones ambientales contenidas en las RCAs N° 997/2009 y 247/2010. |  |       |      |         |        |         |        |         |        |         |        |

|   |
|---|
| <b>2.2. PLAN DE ACCIONES</b>  |
| <b>2.2.1. ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR</b>   |
| <b>Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.</b> |

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN  | PLAZO DE EJECUCIÓN  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES  |
|------------------|--|---|---|---|------------------|--|
|                  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)         | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)  | (en miles de \$) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
| 1                | <b>Acción</b>  | 6 meses partir de la fecha de notificación de aprobación del Programa de Cumplimiento.  | Fotografías diarias fechadas y georreferenciadas de la maquinaria extractora de áridos.   | <b>Reportes de avance</b>   | 0                | <b>Impedimentos</b>  |
|                  | Control periódico de zona específica de extracción de áridos.  |   |   | Set de Fotografías diarias fechadas y georreferenciadas.  |                  | No aplica  |
|                  | <b>Forma de Implementación</b>   |   |   | <b>Reporte final</b>  |                  | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>   |
|                  | Se monitoreará diariamente la ubicación específica de la máquina de extracción de áridos a través de fotografías fechadas y georreferenciadas. |   |   | Set consolidado de Fotografías diarias fechadas y georreferenciadas acompañadas en los reportes previos.          |                  | No aplica  |
| 2                | <b>Acción</b>  | 2 meses a partir de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.  | Fotografías fechadas y georreferenciadas de las áreas de extracción de áridos delimitadas.  | <b>Reportes de avance</b>   | 540              | <b>Impedimentos</b>  |
|                  | Delimitar las áreas de extracción autorizadas por las RCAs N° 997/2009 y 247/2010.   |   |   | Set de fotografías fechadas y georreferenciadas que dan cuenta de inicio en delimitación de zonas de explotación. |                  | Retraso en suministro de materiales necesarios para delimitación del área, por causa imputable al proveedor.   |
|                  | <b>Forma de Implementación</b>   |   |   | <b>Reporte final</b>  |                  | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>   |

|   |  |   |  |  |     |  |
|---|--|---|--|--|-----|--|
|   | Delimitación del polígono de explotación establecido en las RCAs N° 997/2009 y 247/2010 con pilares hormigón pintados de color rojo cada 250 metros.   |   |  | Set de fotografías fechadas y georreferenciadas que dan cuenta de la completa delimitación de las zonas de explotación.                                    |     | Se informará de ello a la SM dentro del plazo de 3 días hábiles desde la comunicación del proveedor. Se ampliará el plazo para ejecución de la Acción por 2 meses más (total 4 meses).                     |
| 3 | <b>Acción</b>  | Inicio a los 2 meses a partir de la notificación de aprobación del Programa de Cumplimiento y término a los 4 meses a partir de esa misma notificación. | 100% del personal de Agua Santa S.A. que maneja la maquinaria empleada en la extracción de áridos capacitado en todo aquello comprometido. | <b>Reportes de avance</b>  | 200 | <b>Impedimentos</b>  |
|   | Capacitar al personal de Agua Santa que maneja la maquinaria de extracción de áridos, para que realice faenas extractivas exclusivamente en las áreas delimitadas conforme a las RCAs N° 997/2009 y 247/2010.  |   |  | -Listado de asistencia de capacitación.<br>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.<br>-Fotografías tomadas durante la capacitación. |     | Licencias médicas o ausentismo del personal que maneja la maquinaria empleada en la extracción de áridos, dentro del plazo de ejecución que no permita cumplir con la capacitación del 100 % del personal. |
|   | <b>Forma de implementación</b>   |   |  | <b>Reporte final</b>   |     | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>   |
|   | Se realizará una charla de capacitación al personal de Agua Santa que maneja la maquinaria para la extracción de áridos. En esta actividad se expondrá respecto a los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la empresa, revisando los cargos |   |  | -Listado de asistencia de capacitación.<br>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.<br>-Fotografías tomadas durante la capacitación. |     | Dar aviso a la SMA en un plazo de 3 días hábiles posteriores al impedimento.   |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

## 2.2.2. ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN<br><br>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)   | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA<br><br>(N° Identificador) | PLAZO DE EJECUCIÓN<br><br>(a partir de la ocurrencia del impedimento)   | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO<br><br>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br><br>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)   | COSTOS ESTIMADOS<br><br>(en miles de \$) |
|------------------|---|---|---|--|--|--|
| 4                | <b>Acción</b>   | 3   | 15 días siguientes a la reincorporación del trabajador a sus funciones. | 100% del personal de Agua Santa S.A. que maneja la maquinaria empleada en la extracción de áridos capacitado en todo aquello comprometido.   | <b>Reportes de avance</b>  | 200<br>(incluido en Acción N° 3)         |
|                  | Capacitar a funcionario(s) faltante(s) respecto a la realización de faenas de extracción de áridos en las áreas delimitadas en que se debe desarrollar la actividad conforme a las RCAs N° 997/2009 y 247/2010. |   |   |  | -Listado de asistencia de capacitación.<br>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.<br>-Fotografías tomadas durante la capacitación. |  |
|                  | <b>Forma de implementación</b>  |   |   |  | <b>Reporte final</b>   |  |
|                  | Se realizará una nueva charla de capacitación al faltante personal de Agua Santa que maneja la maquinaria para la extracción de áridos. En la actividad se expondrá respecto                                    |   |   |  | -Listado de asistencia de capacitación.<br>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.  |  |

|  |   |  |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|--|---|--|--|
|  | a los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la empresa, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento. |  |  |  | -Fotografías tomadas durante la capacitación. |  |  |
|--|---|--|--|--|---|--|--|



# 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

|  |   |
|--|---|
| IDENTIFICADOR DEL HECHO  | Hecho 2   |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | No cargar en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA los informes mensuales señalados en el considerando 6 vii de la RCA Nº 247/2010.   |
| NORMATIVA PERTINENTE   | <p><u>RCA Nº 247/2010</u></p> <p>6. Que, en la declaración de Impacto Ambiental y su Adenda se señalaron los requisitos para el otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar el cumplimiento del Permiso Ambiental sectorial del Artículo 89 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS Nº 95 de 2001 del Minsegrpes, relacionado con la extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros, a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 11.402. Al respecto, Dirección Regional de Obras Hidráulicas Región Metropolitana, mediante Ord. Nº 1733, de fecha 30 de noviembre de 2009, se manifiesta conforme con los antecedentes entregados por el titular, precisando lo siguiente (...):</p> <p>vii) Se deberá informar mensualmente a la Conama-RM y DOH, de los volúmenes de áridos extraídos, como asimismo el destino donde éstos son dispuestos o comercializados; incluyendo copia de los informes topográficos respectivos, además de copias de guías y facturas de respaldo.</p> <p><u>Resolución Exenta Nº 223/2015 “Dicta instrucciones generales sobre la elaboración del plan de seguimiento de variables ambientales, los informes de seguimiento ambiental y la remisión de información al sistema electrónico de seguimiento ambiental”.</u></p> <p>Artículo décimo cuarto. Destinatarios. Los titulares de proyectos o actividades que hayan ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental por medio de una declaración o un estudio de impacto ambiental, y que en la resolución de calificación ambiental se contemple la ejecución de actividades de muestreo, medición, análisis y/o control, deberán presentar los resultados de acuerdo a lo dispuesto en este párrafo (...)</p> <p>Artículo vigésimo séptimo. Sistema electrónico de seguimiento ambiental. La Superintendencia administrará un sistema electrónico de seguimiento ambiental, donde los titulares de proyectos o actividades que hayan ingresado al Sistema de Evaluación Impacto Ambiental y que hayan obtenido la resolución de calificación ambiental respectiva, deberán ingresar los informes de seguimiento ambiental y, en general, cualquier otra información destinada al seguimiento del proyecto o actividad, según las obligaciones establecidas en dicha resolución.</p> |

|  |   |
|--|---|
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS | El Hecho no produce efectos negativos en el medioambiente ni en la salud de las personas. Véase Anexo “Evaluación de los potenciales efectos negativos de los hechos infraccionales”. |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS        | El suministro de la información faltante permitirá acreditar la correcta ejecución de la RCA N° 247/2010 y determinar la significancia de sus efectos.                                |

## 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

### 2.1. METAS

Cumplimiento de la obligación de proporcionar la información exigida en el considerando sexto sección vii) de la RCA N° 247/2010; y cumplimiento de lo estipulado en la Resolución Exenta N° 223/2015, en particular sus artículos 14 y 27.

## 2.2. PLAN DE ACCIONES

### 2.2.1. ACCIONES EJECUTADAS

**Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.**

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN<br>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN<br>(fechas precisas de inicio y de término) | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO<br>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br>(a informar en Reporte Inicial) | COSTOS INCURRIDOS<br>(en miles de \$) |  |
|------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| 5                | Acción  | 11 a 18 de  | Correo electrónico de SNIFA   | Reporte Inicial   | 0                                     |  |

|  |                  |   |   |  |  |
|--|------------------|---|---|--|--|
| Recuperación de usuario y contraseña de Sistema electrónico de seguimiento ambiental.                        | octubre de 2018. | remitiendo datos para ingreso a cuenta de Sistema electrónico de seguimiento ambiental (Ver Anexo A). | Correo electrónico de SNIFA remitiendo datos para ingreso a cuenta de Sistema electrónico de seguimiento ambiental. |  |  |
| <b>Forma de Implementación</b>   |                  |   |   |  |  |
| Envío correo a SNIFA a fin de recuperar datos de cuenta y contraseña para poder cargar informes solicitados. |                  |   |   |  |  |

## 2.2.2. ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

**Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.**

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN<br>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)  | PLAZO DE EJECUCIÓN<br>(periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO<br>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | COSTOS ESTIMADOS<br>(en miles de \$) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES<br>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
|------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|---|
| 6                | <b>Acción</b>  | Inicio al mes siguiente de la notificación del Programa de Cumplimiento y término a los 3 meses a partir de esta misma  | Información cargada en el Sistema SMA.   | <b>Reportes de avance</b>  | 120                                  | <b>Impedimentos</b>   |
|                  | Cargar en Sistema electrónico de seguimiento ambiental, la información exigida en el considerando 6, vii) de la RCA N° 247/2010, del periodo que comprende desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2018 inclusive. |   |  | Comprobantes arrojados por el sistema SMA que acrediten que se cargó la información.         |                                      | Imposibilidad de recabar la información necesaria para la elaboración de los informes, por no constar registros exactos.  |
|                  | <b>Forma de Implementación</b>   |   |  | <b>Reporte final</b>   |                                      | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones</b>   |

|   |   |  |  |   |  |  |
|---|---|--|--|---|--|--|
|   |   | notificación.  |  |   |  | asociadas al impedimento   |
|   |   | Prevía recuperación de usuario y contraseña para ingreso al Sistema electrónico de seguimiento ambiental, se realizará la carga de la información. |  |   | Comprobantes arrojados por el sistema SMA que acrediten que se cargó la información. | Se cargarán los informes con la información disponible.                      |
| 7 | <b>Acción</b>   | 6 meses a partir de la fecha de notificación de aprobación del Programa de cumplimiento.   | Información cargada en el Sistema SMA.   | <b>Reportes de avance</b>   | 120  | <b>Impedimentos</b>  |
|   | Cargar mensualmente en Sistema electrónico de seguimiento ambiental, la información exigida en el considerando 6, vii) de la RCA N° 247/2010.   |  |  | Comprobante arrojado por el sistema SMA que acredita que se cargó la información. |  | No aplica  |
|   | <b>Forma de Implementación</b>  |  |  | <b>Reporte final</b>  |  | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b> |
|   | Se realizará mensualmente la carga de la información requerida antes del día 30 de cada mes.  |  |  | Informe de auditoría interna de ingreso de información a sistema SMA.             |  | No aplica  |
| 8 | <b>Acción</b>   | 2 meses a partir de la fecha de notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.  | Documento "Protocolo de Control Interno" elaborado e implementado en un 100% por Agua Santa S.A. | <b>Reportes de avance</b>   | 200  | <b>Impedimentos</b>  |
|   | Elaborar protocolo o procedimiento de control interno que recoja las obligaciones, plazos y acciones para ejecutar correctamente el Reporte mensual del considerando 6, vii) de la RCA N° 247/2010, en cumplimiento de la Resolución Exenta N°223/2015. |  |  | No aplica   |  | No aplica  |

|   |  |   |   |  |     |  |
|---|--|---|---|--|-----|--|
|   | <b>Forma de implementación</b>   |   |   | <b>Reporte final</b>   |     | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>   |
|   | Elaboración de protocolo o procedimiento de control interno que junto con recoger principales obligaciones, considerará los responsables, y sus respectivas responsabilidades, el cual será implementado por el personal encargado del área ambiental. |   |   | Protocolo de Control Interno, firmado por la jefatura correspondiente.   |     | No aplica  |
| 9 | <b>Acción</b>  | 1 meses a partir de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento | 100% del personal de cumplimiento ambiental Agua Santa S.A. que capacitado en todo aquello comprometido | <b>Reportes de avance</b>  | 200 | <b>Impedimentos</b>  |
|   | Capacitar a los funcionarios de Agua Santa responsables del cumplimiento ambiental, sobre empleo de plataforma del Sistema electrónico de seguimiento ambiental y forma de cargar Informes exigidos por la RCA N°247/2010.                             |   |   | -Listado de asistencia de capacitación.<br>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.<br>-Fotografías tomadas durante la capacitación. |     | Licencias médicas o ausentismo del personal del área de cumplimiento ambiental, dentro del plazo de ejecución que no permita cumplir con la capacitación del 100 % del personal. |
|   | <b>Forma de implementación</b>   |   |   | <b>Reporte final</b>   |     | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>   |
|   | Se realizará una charla de capacitación al personal del área de cumplimiento ambiental de Agua Santa S.A.; en la actividad se expondrá respecto a: la forma de utilizar el Sistema Electrónico de seguimiento ambiental y la                           |   |   | -Listado de asistencia de capacitación.<br>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.<br>-Fotografías tomadas durante la capacitación. |     | Dar aviso a la SMA en un plazo de 3 días hábiles posteriores al impedimento.   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| manera de cargar informes en dicha plataforma. Asimismo se expondrá sobre de los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la empresa, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### 2.2.3. ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN<br><br>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)   | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA<br><br>(N° Identificador) | PLAZO DE EJECUCIÓN<br><br>(a partir de la ocurrencia del impedimento)  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO<br><br>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br><br>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)  | COSTOS ESTIMADOS<br><br>(en miles de \$) |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| 10               | <b>Acción</b><br>Capacitar a los faltantes funcionarios de Agua Santa S.A. responsables del cumplimiento ambiental sobre empleo de plataforma del Sistema electrónico de seguimiento ambiental y forma de cargar Informes exigidos por la RCA N°247/2010. | 9   | 15 días que sigan a la reincorporación del trabajador a sus funciones. | 100% del personal de cumplimiento ambiental Agua Santa S.A. que capacitado en todo aquello comprometido  | <b>Reportes de avance</b><br>-Listado de asistencia de capacitación.<br>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.<br>-Fotografías tomadas durante la capacitación. | 200<br>(incluido en Acción N° 9)         |  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>Forma de implementación</b></p> <p>Se realizará una nueva charla de capacitación al personal de Agua Santa S.A. de su área de cumplimiento ambiental. En la actividad se expondrá respecto a: la forma de utilizar el Sistema Electrónico de seguimiento ambiental y la manera de cargar informes en dicha plataforma; de los alcances del proceso sancionatorio iniciado por la SMA en contra de la empresa, revisando los cargos formulados, los errores cometidos por la empresa, las eventuales sanciones a que se arriesgan y las acciones comprometidas en el programa de cumplimiento.</p> |  |  |  | <p><b>Reporte final</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Listado de asistencia de capacitación.</li> <li>-Copia de las presentaciones realizadas en formato pdf y pptx.</li> <li>-Fotografías tomadas durante la capacitación.</li> </ul> |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

# 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

|  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|------------------------|------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|------------------------|------------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICADOR DEL HECHO  | Hecho 3  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | No responder en los términos requeridos por la SMA el requerimiento de información de la Resolución Exenta de DSC N° 1100, de 27 de agosto de 2018.  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| NORMATIVA PERTINENTE   | <p><u>Artículo 3 de la LO-SMA: La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones: (...)</u><br/> e) Requerir de los sujetos sometidos a su fiscalización y de los organismos sectoriales que cumplan labores de fiscalización ambiental, las informaciones y datos que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado en la presente ley.</p> <p><u>Resolución Exenta DSC N° 1100, de 27 de agosto de 2018:</u><br/> Informe el inicio y estado actual de operación del proyecto asociado a la RCA N° 997/2009 y RCA N° 247/2010; la cantidad de material extraído (en m3) de manera diaria a contar del mes de julio de 2015 a la fecha, de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla, y adjuntar planimetría detallada de la zona de extracción.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">RCA N° 997/2009 (tramo 1 y tramo 2)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fecha de inicio de operación:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Estado actual:</td> </tr> <tr> <td>Cantidad extraída (m3)</td> <td>Fecha extracción</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table><br><table border="1"> <tr> <td colspan="2">RCA N° 247/2010 (tramo 3)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fecha de inicio de operación:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Estado actual:</td> </tr> <tr> <td>Cantidad extraída (m3)</td> <td>Fecha extracción</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> | RCA N° 997/2009 (tramo 1 y tramo 2) |  | Fecha de inicio de operación: |  | Estado actual: |  | Cantidad extraída (m3) | Fecha extracción |  |  |  |  | RCA N° 247/2010 (tramo 3) |  | Fecha de inicio de operación: |  | Estado actual: |  | Cantidad extraída (m3) | Fecha extracción |  |  |  |  |
| RCA N° 997/2009 (tramo 1 y tramo 2)  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio de operación:  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| Estado actual:   |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| Cantidad extraída (m3)   | Fecha extracción   |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
|  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
|  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| RCA N° 247/2010 (tramo 3)  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio de operación:  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| Estado actual:   |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| Cantidad extraída (m3)   | Fecha extracción   |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
|  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
|  |  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O        | El Hecho no produce efectos negativos en el medioambiente ni en la salud de las personas. Véase Anexo “Evaluación de los potenciales efectos negativos de los hechos infraccionales”.  |                                     |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |                           |  |                               |  |                |  |                        |                  |  |  |  |  |



|  |   |
|--|---|
| <b>FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS</b>  |   |
| <b>FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS</b> | El suministro de la información faltante permitirá a la Superintendencia del Medio Ambiente ejecutar sus labores fiscalizadoras de manera adecuada. |

## 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

### 2.1. METAS

Proporcionar la información solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de la Resolución Exenta DSC N° 1100 de 27 de agosto de 2018 en los términos que fue requerido.

## 2.2. PLAN DE ACCIONES

### 2.2.1. ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

**Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.**

| <b>N° IDENTIFICADOR</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b><br>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b><br>(periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | <b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b><br><br>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b><br><br>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | <b>COSTOS ESTIMADOS</b><br><br>(en miles de \$) | <b>IMPEDIMENTOS EVENTUALES</b><br><br>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
|-------------------------|--|--|---|---|---|--|
|-------------------------|--|--|---|---|---|--|

|    |  |   |   |   |    |  |
|----|--|---|---|---|----|--|
| 11 | <b>Acción</b>  | 3 meses a partir de la notificación de aprobación del Programa de Cumplimiento. | Documento "Informe de extracción de áridos en RCAs N° 997/2009 y N° 247/2010, enero 2015 - agosto 2018" que contendrá la información señalada en los términos requeridos. | <b>Reportes de avance</b>   | 50 | <b>Impedimentos</b>  |
|    | Presentar información de cantidad de material extraído en la ejecución de los proyectos de RCA N° 997/2009 y RCA N° 247/2010, en los términos requeridos por la Resolución Exenta DSC N° 1100 de 27 de agosto de 2018.   |   |   | Entrega copia del documento "Informe de extracción de áridos en RCAs N° 997/2009 y N° 247/2010, enero 2015 - agosto 2018".  |    | Imposibilidad de recabar la información en la forma solicitada por no constar registros exactos.   |
|    | <b>Forma de Implementación</b>   |   |   | <b>Reporte final</b>  |    | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>   |
|    | Levantamiento de la información requerida y elaboración y entrega a la SMA de un nuevo informe que contenga los datos de cantidad de material extraído diariamente desde 2015 en adelante, siguiendo el formato de tablas contenido en la Resolución Exenta DSC N° 1100 de 27 de agosto de 2018. |   |   | Documento "Informe de extracción de áridos en RCAs N° 997/2009 y N° 247/2010, enero 2015 - agosto 2018" que contendrá la información señalada en los términos requeridos. |    | Se elaborará el "Informe de extracción de áridos en RCAs N° 997/2009 y N° 247/2010, enero 2015 - agosto 2018" a partir de datos estimados. |

# 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

|  |   |
|--|---|
| IDENTIFICADOR DEL HECHO  | Hecho 4   |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | No efectuar la calificación de fuente emisora, en circunstancia que se constató una descarga a un cuerpo receptor de RILes provenientes del procesamiento de áridos, en inspecciones de 28 de septiembre y 23 de noviembre de 2015.   |
| NORMATIVA PERTINENTE   | <p><u>Resolución Exenta Nº SMA 117, de 6 de febrero de 2013 “Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre Procedimiento de Caracterización, Medición y Control de Residuos Industriales Líquidos”, modificada por la Resolución Exenta Nº 93, de 14 de febrero de 2014.</u></p> <p>Artículo segundo. Calificación de fuente emisora. La Superintendencia del Medio Ambiente, de oficio o a solicitud del interesado, evaluará si los establecimientos califican como fuente emisora de residuos industriales líquidos. Para estos efectos, todo establecimientos que genere residuos industriales líquidos deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, con a lo menos noventa (90) días corridos de anticipación al comienzo de las descargas, lo siguiente: a) Un Aviso de inicio de la descarga de residuos líquidos, de acuerdo al formato que establezca la Superintendencia; y b) Una propuesta de monitoreo mensual de los parámetros más relevantes para el período de evaluación. Se considerará un plazo de treinta 30 días hábiles a contar de la fecha comunicada por el titular para el inicio de las descargas, para informar a esta Superintendencia los resultados analíticos de la caracterización de cada una de las descargas, para que esta evalúe si el establecimiento califica como fuente emisora. Durante el período de evaluación de la fuente emisora, los establecimientos industriales generadores de residuos industriales líquidos podrán dar inicio a sus descargas sin contar con un Programa de Monitoreo, siempre y cuando haya comunicado debidamente el Aviso de inicio de la descarga de residuos industriales líquidos a la Superintendencia del Medio Ambiente y hubiesen propuesto un monitoreo transitorio mensual, el cual durará hasta el término del procedimiento administrativo originado con el Aviso de inicio de la descarga. Sin perjuicio de lo anterior, toda descarga de residuos industriales líquidos deberá cumplir, en todo momento, con las instrucciones y límites establecidos en la norma de emisión vigente, encontrándose las fuentes sometidas al ejercicio de las potestades fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia.</p> <p><u>Artículo 1º DS Nº 90/2000:</u></p> <p>5.2. Desde la entrada en vigencia del presente decreto, las fuentes existentes deberán caracterizar e informar todos sus residuos líquidos, mediante los procedimientos de medición y control establecidos en la presente norma y entregar toda otra información relativa al vertimiento de residuos líquidos que la autoridad competente determine</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | conforme a la normativa vigente sobre la materia.   |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS | El Hecho no produce efectos negativos en el medioambiente ni en la salud de las personas. Véase Anexo “Evaluación de los potenciales efectos negativos de los hechos infraccionales”.   |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS        | Las acciones contempladas para este Hecho permitirán determinar de manera clara la incidencia de las descargas efectuadas en el cuerpo de agua receptor, así como monitorear que estas se mantengan dentro de los parámetros exigidos por la normativa. |

## 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

### 2.1 METAS

Resguardar las características físico-químicas del curso de agua donde se descargan RILes a través del cumplimiento a la normativa estipulada en el DS N°90/2000 y la Resolución Exenta N° 117 de 2013 modificada por la Resolución Exenta N° 93 de 2014, ambas de la SMA.

## 2.2 PLAN DE ACCIONES

### 2.2.1 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

**Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.**

| N° IDENT | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|----------|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|

| IFICA<br>DOR | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)                          | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)  | (en miles de \$) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)   |
|--------------|---|---|---|---|------------------|--|
| 12           | <b>Acción</b><br>Someter la planta de Agua Santa S.A. al procedimiento de regularización de fuente emisora normado por la Resolución Exenta Nº 117 de 2013.     | 3 meses a partir de la fecha de notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.   | Comprobante de ingreso de Aviso de Regularización de Fuentes.   | <b>Reportes de avance</b><br>Carta de Agua Santa S.A. dirigida a SMA de Aviso de Regularización de Fuentes. | 2.000            | <b>Impedimentos</b><br>Retrasos en la recopilación de los documentos y antecedentes necesarios para presentación de la solicitud, por causa imputable a autoridades públicas, ETFAs o entidades privadas eventualmente involucradas. |
|              | <b>Forma de Implementación</b>  |   |   | <b>Reporte final</b>  |                  | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>   |
|              | Se presentará una solicitud ante SMA para someter el establecimiento al procedimiento que regulariza a una fuente emisora para determinar si califica como tal. |   |   | Carta de Agua Santa S.A. dirigida a SMA de Aviso de Regularización de Fuentes.                              |                  | Informar a la SMA dentro de 3 días hábiles siguientes a la toma de conocimiento del retraso ocurrido.<br><br>En caso de retraso de privados, se enviarán correos electrónicos y/o gestionarán  |

|    |   |   |  |                           |       |  |
|----|---|---|--|---------------------------|-------|--|
|    |   |   |  |                           |       | <p>reuniones a para procurar que se cumplan con lo requerido.</p> <p>En caso de retraso de un organismo público, se gestionará una reunión a fin de acelerar la solicitud correspondiente.</p>   |
| 13 | <b>Acción</b>   | Inicio a los 3 meses a partir de la notificación de aprobación del Programa de Cumplimiento y término a los 6 meses a partir de esa misma notificación. | Resolución de la SMA que determina si el establecimiento es o no fuente emisora de residuos industriales líquidos. | <b>Reportes de avance</b> | 1.350 | <b>Impedimentos</b>  |
|    | Tramitación de solicitud de regularización de fuente emisora ante la SMA. |   |  | No aplica                 |       | <p>1) Retrasos en la recopilación de nuevos antecedentes requeridos para tramitación de regularización de fuente emisora, por causa imputable a autoridades públicas, ETFAs o entidades privadas involucradas.</p> <p>2) Retraso de la SMA en tramitación de solicitud, aun contando con todos los antecedentes exigidos y entregados por el titular.</p> <p>3) Retraso en la ejecución de la Acción</p> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | N° 12 (impedimento).<br>El inicio de la presente<br>Acción N° 13 se<br>retrasa hasta la<br>obtención del<br>Comprobante de<br>ingreso de Aviso de<br>Regularización de<br>Fuentes.   |
| <b>Forma de Implementación</b>  |  | <b>Reporte final</b>  | <b>Acción alternativa,<br/>implicancias y gestiones<br/>asociadas al<br/>impedimento</b>   |
| Realización de todas las<br>gestiones y trámites necesarios,<br>incluyendo envío de nuevos<br>antecedentes, requeridos por la<br>SMA para obtener la resolución<br>que califica o no como fuente<br>emisora a la empresa. |  | Resolución de la SMA<br>que determina si el<br>establecimiento es o no<br>fuente emisora de<br>residuos industriales<br>líquidos. | Informar a la SMA<br>dentro de 3 días<br>hábiles siguientes a la<br>toma de conocimiento<br>del retraso causado.<br><br>En caso de retraso de<br>privados, se enviarán<br>correos electrónicos<br>y/o gestionarán<br>reuniones a para<br>procurar que se<br>cumplan con lo<br>requerido.<br><br>En caso de retraso de<br>un organismo público,<br>se gestionará una<br>reunión a fin de<br>acelerar la solicitud<br>correspondiente. |

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
|    |   |  |   |   | Se extenderá la ejecución de las Acciones N° 15 y Acción Alternativa N° 16, hasta la emisión de la Resolución de la SMA que determina si el establecimiento es o no fuente emisora de residuos industriales líquidos.                             |
| 14 | <b>Acción</b>   | 1 mes a partir de la fecha de notificación del Programa de Cumplimiento. | -Fotografías fechadas y georreferenciadas de la piscina<br>-Facturas y Guías de Despacho de materiales y servicios empleados. | <b>Reportes de avance</b>   | <b>Impedimentos</b>   |
|    | Construcción de piscina de acumulación de aguas.  |  |   | -Fotografías fechadas y georreferenciadas de la piscina<br>-Facturas y Guías de Despacho de materiales y servicios empleados. | Retraso en suministro de materiales requeridos para las obras, por causa imputable al proveedor.  |
|    | <b>Forma de Implementación</b>  |  |   | <b>Reporte final</b>  | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>  |
|    | Construcción de una piscina de acumulación con capacidad suficiente para contener las aguas empleadas en el proceso de chancado hasta su utilización en humectación de caminos o recirculación al proceso productivo. |  |   | -Fotografías fechadas y georreferenciadas de la piscina<br>-Facturas y Guías de Despacho de materiales y servicios empleados. | 3.640<br>Se informará en 3 días hábiles a la SMA del retraso.<br>Se enviará correo electrónico y/o gestionará reunión a fin de que éste cumpla con lo requerido.<br>La acción no se retrasará por un plazo superior a 1 mes adicional (2 meses en |



|    |   |  |   |   |       |  |
|----|---|--|---|---|-------|--|
|    |   |  |   |   |       | total).  |
| 15 | <b>Acción</b><br>Descarga al río de agua utilizada en procesos productivo con parámetros semejantes al contenido de captación.  | 6 meses desde fecha de notificación de aprobación de Programa de Cumplimiento. | Certificados de monitoreos realizados acrediten la semejanza en los parámetros medidos. | <b>Reportes de avance</b><br>Certificados de monitoreos realizados. | 1.200 | <b>Impedimentos</b><br>Los monitoreos realizados arrojan como resultado que el agua descargada supera los parámetros del contenido de captación. |
|    | <b>Forma de implementación</b>  |  |   | <b>Reporte final</b>  |       | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>   |
|    | Encargar a una ETFA la realización de monitoreos mensuales para la comparación con DS N° 90/2000 de los siguientes parámetros: Sólidos suspendidos totales, pH y Aceites y Grasas. Se realizarán en 2 puntos, el punto de captación de aguas y su punto de descarga:<br>P.1.: Punto captación.<br>P.2.: Punto descarga: 6.273.940 N; 343.382 E. |  |   | Certificados de monitoreos realizados.                              |       | Se procederá a realizar la Acción Alternativa N° 16.   |

## 2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

| N° IDENTIFICACION | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS |  |
|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|
|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|

| DOR | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)   | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento)  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)                    | (en miles de \$) |  |
|-----|--|--------------------|--|---|---|------------------|--|
| 16  | <b>Acción</b>  | 15                 | 6 meses a partir de la fecha de notificación de aprobación del Programa de Cumplimiento. | -Fotografías fechadas y georreferenciadas.<br>-Certificados de monitoreos realizados.   | <b>Reportes de avance</b>   | 0                |  |
|     | Mecanismo alternativo de disposición de aguas.   |                    |  |   | -Fotografías fechadas y georreferenciadas.<br>-Certificados de monitoreos realizados. |                  |  |
|     | <b>Forma de implementación</b>   |                    |  |   | <b>Reporte final</b>  |                  |  |
|     | En caso de que alguno de los monitoreos de agua descargada comprometidos en la Acción N° 15, arroje una diferencia significativa en los parámetros desde el lugar de captación, se procederá a acumular las aguas en la piscina de acumulación comprometida en la Acción N° 14 para posteriormente emplearlas en humectación de caminos y/o recircularlas en el mismo sistema productivo de la planta. Este procedimiento se aplicará hasta el siguiente monitoreo mensual que arroje resultados semejantes entre la descarga y el lugar de captación. |                    |  |   | -Fotografías fechadas y georreferenciadas.<br>-Certificados de monitoreos realizados. |                  |  |

## 2.2.1 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (SISTEMA SPDC)

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN<br>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)  | PLAZO DE EJECUCIÓN<br>(periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO<br>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)  | COSTOS ESTIMADOS<br>(en miles de \$) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES<br><br>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
|------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 17               | <b>Acción</b>  | Desde la fecha de notificación de aprobación del Programa de Cumplimiento hasta la entrega del Reporte final.   | Programa de Cumplimiento y reportes de seguimiento cargados al sistema digital del SPDC.   | <b>Reportes de avance</b>   | 0                                    | <b>Impedimentos</b>   |
|                  | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones contempladas en el Programa de Cumplimiento.                                |   |  | No requiere reporte ni medio de verificación específico, en atención a que los comprobantes electrónicos son generados por el sistema digital en el que opera el SPDC, los que en todo caso deben ser conservados por el titular. |                                      | Problemas técnicos que pudieran afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.              |
|                  | <b>Forma de Implementación</b>   |   |  | <b>Reporte final</b>  |                                      | <b>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</b>  |
|                  | Dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de aprobación del Programa de Cumplimiento se accederá al SPDC y se cargará el Programa. Asimismo, se cargará cuando corresponda, la |   |  | No requiere reporte ni medio de verificación específico, en atención a que los comprobantes electrónicos son generados por el sistema digital en el que   |                                      | Se dará aviso inmediato a la SMA vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| información relativa al reporte inicial, los reportes de avance y el reporte final, incluyendo en ellos todos los medios de verificación y acciones a reportar que correspondan. |  | opera el SPDC, los que en todo caso deben ser conservados por el titular. | sistema digital en el que opera el SDPC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. Como alternativa se entregarán los reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA. |
|--|--|---|--|

## COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

### 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

#### 3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| <b>PLAZO DEL REPORTE</b><br>(en días hábiles)             | <b>30</b>               | Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.                 |
| <b>ACCIONES A REPORTAR</b><br>(N° identificador y acción) | <b>N° Identificador</b> | <b>Acción a reportar</b>   |
|   | <b>5</b>                | Recuperación de usuario y contraseña de Sistema electrónico de seguimiento ambiental |

#### 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<br>(Indicar periodicidad con una cruz) | Semanal               |  | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar. |
|   | Bimensual (quincenal) |  |   |
|   | Mensual               |  |   |
|   | Bimestral             | X  |   |
|   | Trimestral            |  |   |
|   | Semestral             |  |   |
| ACCIONES A REPORTAR<br>(N° identificador y acción)              | N° Identificador      | Acción a reportar  |   |
|   | 1                     | Control periódico de zona específica de extracción de áridos.                      |   |
|   | 2                     | Delimitar las áreas de extracción autorizadas por las RCAs N° 997/2009 y 247/2010. |   |
|   | 3                     | Capacitación funcionarios Agua Santa que manejan maquinaria extracción de áridos.  |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>4</b><br>(solo de activarse<br>impedimento<br>acción n°3)    | Capacitación funcionarios faltantes Agua Santa que manejan maquinaria extracción de áridos.  |
|  | <b>6</b>  | Cargar en Sistema electrónico de seguimiento ambiental, la información exigida en el considerando 6, vii) de la RCA N° 247/2010, del periodo que comprende desde enero de 2013 hasta septiembre de 2018 inclusive. |
|  | <b>7</b>  | Cargar mensualmente en Sistema electrónico de seguimiento ambiental, la información exigida en el considerando 6, vii) de la RCA N° 247/2010.  |
|  | <b>9</b>  | Capacitar a los funcionarios de Agua Santa responsables del cumplimiento ambiental.  |
|  | <b>10</b><br>(solo de activarse<br>impedimento<br>acción n° 9)  | Capacitar a los funcionarios faltantes de Agua Santa responsables del cumplimiento ambiental.  |
|  | <b>11</b>   | Presentar información de cantidad de material extraído en la ejecución de los proyectos de RCA N° 997/2009 y RCA N° 247/2010.  |
|  | <b>12</b>   | Someter la planta de Agua Santa S.A. a procedimiento de regularización de fuente emisora regulado en la Resolución Exenta N° 117 de 2013.  |
|  | <b>13</b>   | Tramitación de solicitud de regularización de fuente emisora ante la SMA.  |
|  | <b>14</b>   | Construcción de piscina de acumulación de aguas.   |
|  | <b>15</b>   | Descarga de agua utilizada en procesos al río con parámetros iguales al contenido de captación.  |
|  | <b>16</b><br>(solo de activarse<br>impedimento<br>acción n° 15) | Mecanismo alternativo de disposición de aguas  |

### 3.3 REPORTE FINAL

#### REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

|   |  |  |
|---|--|--|
| PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL | 30   | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.   |
| ACCIONES A REPORTAR<br>(N° identificador y acción)          | N° Identificador                                 | Acción a reportar  |
|   | 1  | Control periódico de zona específica de extracción de áridos.  |
|   | 2  | Delimitar las áreas de extracción autorizadas por las RCAs N° 997/2009 y 247/2010. Capacitación funcionarios Agua Santa que manejan maquinaria extracción de áridos.   |
|   | 3  | Capacitación funcionarios Agua Santa que manejan maquinaria extracción de áridos.  |
|   | 4<br>(solo de activarse impedimento acción n°3)  | Capacitación funcionarios faltantes Agua Santa que manejan maquinaria extracción de áridos.  |
|   | 6  | Cargar en Sistema electrónico de seguimiento ambiental, la información exigida en el considerando 6, vii) de la RCA N° 247/2010, del periodo que comprende desde enero de 2013 hasta septiembre de 2018 inclusive. |
|   | 7  | Cargar mensualmente en Sistema electrónico de seguimiento ambiental, la información exigida en el considerando 6, vii) de la RCA N° 247/2010.  |
|   | 8  | Elaborar protocolo o procedimiento de control interno.   |
|   | 9  | Capacitar a los funcionarios de Agua Santa responsables del cumplimiento ambiental.  |
|   | 10<br>(solo de activarse impedimento acción n°9) | Capacitar a los funcionarios faltantes de Agua Santa responsables del cumplimiento ambiental.  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 11   | Presentar información de cantidad de material extraído en la ejecución de los proyectos de RCA Nº 997/2009 y RCA Nº 247/2010.             |
|  | 12   | Someter la planta de Agua Santa S.A. a procedimiento de regularización de fuente emisora regulado en la Resolución Exenta Nº 117 de 2013. |
|  | 13   | Tramitación de solicitud de regularización de fuente emisora ante la SMA.   |
|  | 14   | Construcción de piscina de acumulación de aguas.  |
|  | 15   | Descarga de agua utilizada en procesos al río con parámetros iguales al contenido de captación.   |
|  | 16<br>(solo de activarse<br>impedimento<br>acción n° 15) | Mecanismo alternativo de disposición de aguas   |



## 4. CRONOGRAMA

| EJECUCIÓN ACCIONES            |   | En Meses <input checked="" type="checkbox"/> |   |   | En Semanas <input type="checkbox"/> |   | Desde la aprobación del programa de cumplimiento [X] |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|---|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Nº Identificador de la Acción | 1 | 2  | 3 | 4 | 5                                   | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1                             |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                             |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                             |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                             |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 7                             |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                             |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 9                             |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 11                            |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 12                            |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 13                            |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 14                            |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 15                            |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| ENTREGA REPORTES              |   | En Meses <input checked="" type="checkbox"/> |   |   | En Semanas <input type="checkbox"/> |   | Desde la aprobación del programa de cumplimiento [X] |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Reporte                       | 1 | 2  | 3 | 4 | 5                                   | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Inicial                       |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Avance 1                      |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Avance 2                      |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Avance 3                      |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Final                         |   |  |   |   |                                     |   |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |