



CASAS PATRONALES

Aclaración y Rectificaciones al
Programa de Cumplimiento Presentado
el 22 febrero 2021 procedimiento
sancionatorio Rol F-028-2021 de la SMA

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES.....	1-5
1.1	Hecho 1	1-5
1.1.1	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS	1-5
1.1.2	Rectificación de las Acciones Hecho 1.	1-7
1.2	HECHO 2.....	1-12
1.2.1	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS	1-12
1.2.1	Rectificación de las Acciones Hecho 2.	1-14
1.3	HECHO 3.....	1-18
1.3.1	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS	1-18
1.3.2	Rectificación de las Acciones Hecho 3	1-20
1.4	HECHO 4.....	1-26
1.4.1	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS	1-26
1.4.2	Rectificación de las Acciones Hecho 4	1-28
1.5	HECHO 5.....	1-33
1.5.1	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS	1-33
1.5.2	Rectificación de las Acciones Hecho 5	1-34
1.6	HECHO 6.....	1-36
1.6.1	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS	1-36
1.6.2	Rectificación de las Acciones Hecho 6	1-37
1.7	HECHO 7.....	1-39
1.7.1	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS	1-39
1.7.2	Rectificación de las Acciones Hecho 7	1-40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 1	1-5
Tabla 2:	Rectificación Acciones Hecho 1	1-7
Tabla 3:	Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 2	1-12
Tabla 4:	Rectificación Acciones Hecho 2	1-14
Tabla 5:	Rectificación Efectos Negativos / Forma / Metas Hecho 3	1-19
Tabla 6:	Rectificación Acciones Hecho 3	1-20
Tabla 7:	Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 4	1-26
Tabla 8:	Rectificación Acciones Hecho 4	1-28
Tabla 9:	Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 5	1-33
Tabla 10:	Rectificación Acciones Hecho 5	1-34

Tabla 11: Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 6	1-36
Tabla 12: Rectificación Acciones Hecho 6	1-37
Tabla 13: Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 7	1-39
Tabla 14: Rectificación Acciones Hecho 7	1-40

Anexos de cada HECHO RECTIFICADO.

Anexos HECHO 1:

- Anexo 1.1 Facturas Ambiente y Energía
- Anexo 1.2 Registro Fotográfico Capa
- Anexo 1.3 Cambio Difusores 14 tranque
- Anexo 1.4 Encuesta tipo

Anexos HECHO 2:

- Anexo 2.9 Fotografía retiro ducto
- Anexo 2.10 Cotización de sistema de riego, drenaje, arboles
- Anexo 2.11 Dren de infiltración
- Anexo 2.12 Fotografías preparación suelo
- Anexo 2.13 Fotografías limpieza Canal aguas lluvia

Anexos HECHO 3:

- Anexo 3.14 Fotografía rejillas Cámara lluvia
- Anexo 3.15 Protocolo limpieza Bodega
- Anexo 3.16 canaleta patio vendimia
- Anexo 3.17 Pretil y bomba Cámara riles
- Anexo 3.18 Limnología

Anexos HECHO 4:

- Anexo 4.20 Cancha solarización
- Anexo 4.21 Disposición solidos suelo
- Anexo 4.22 Retiro de orujos y escobajos

Anexos HECHO 5:

- Anexo 5.26 Cotización ETFA suelo

Anexos HECHO 6:

- Anexo 6.28 Registro de autocontrol

Anexos HECHO 7:

- Anexo 7.30 Email SNIFA

1 ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES

A continuación, se detallan las rectificaciones que Viña Casas Patronales solicita incorporar la Programa de Cumplimiento presentado el 22 de febrero 2021.

1.1 HECHO 1

Infracción 1: *El titular mantiene el sistema de aireación del tranque de acumulación de Riles operando al 50% de la capacidad de oxigenación, manteniendo en operación 7 de los 14 difusores comprometidos en la RCA.*

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 1: Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 1

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Descripción de Efectos Negativos.	EL SISTEMA OPERA AL 100 % DE SU CAPACIDAD DE OXIGENACIÓN: El sistema de oxigenación consta de 2 partes, el generador de aire, equipo soplador instalado en la superficie (en la caseta de equipos del tranque), que trabaja normalmente generando el aire a presión (sin falla), operando al 100 % de su capacidad. La otra parte es la distribución del aire	Los efectos negativos producidos por la infracción son la posible emanación de olores producto de la generación anaeróbica del estanque de acumulación de RILES tratados, toda vez que la RCA 102 en su considerando 3.1.2 indica que la función de los difusores es “ <i>Aireación para eliminación de malos olores. Se aportará oxígeno para eliminar los malos olores producto de reacciones anaeróbicas</i> ”, sin embargo, se debe destacar que no se han

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
	generado, siendo esta la falla, la cual produce que la distribución del aire en lugar de hacerlo por 14 difusores lo hace por 7. Con lo anterior queremos aclarar que el sistema no se encuentra operando al 50 % de la capacidad y que continúa operando normalmente, generando el aire normal, distribuyéndose en 7 de los 14 difusores	evidenciado malos olores, ya que el sistema de oxigenación consta de 2 partes, el generador de aire de respaldo o emergencia, equipo soplador instalado en la superficie (en la caseta de equipos del tranque), que trabaja normalmente generando el aire a presión. La otra parte es la distribución del aire en los 14 difusores instalados, donde solo funcionaban 7 de estos.
Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos	Se elimina el problema de la distribución del aire, reemplazando los 7 difusores con falla y revisando completamente la red de distribución de aire.	La forma en que se dará solución a la infracción, eliminando los posibles efectos negativos producidos por ella, es el reemplazando los 7 difusores con falla y revisando completamente la red de distribución de aire. Completando el sistema de distribución de aire a 14 difusores como menciona la RCA 102/2014.
Metas	Efectuar la revisión constante de los componentes del sistema de tratamiento de RILes, de manera de evidenciar posibles fallas. Realizar la mantención preventiva de los componentes del sistema, ente estos soplador, para evitar fallas.	1. Volver a operar el sistema de aireación del tranque de acumulación de RILES tratados acorde a la RCA 102 considerando 3.1.2, instalando el restante de los difusores de aire, llegando a 14 en total. 2. Mantener el sistema de aireación funcionando por medio de mantenciones y chequeos periódicos de revisión de su estado operacional.

1.1.2 Rectificación de las Acciones Hecho 1.

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 2: Rectificación Acciones Hecho 1

ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción Ejecutada	Fecha
1	Efectuar la revisión constante y mantención preventiva de los componentes del sistema de tratamiento de RILes, de manera de disminuir las posibles fallas.	Inicio: 30 de marzo de 2020 Término: 30 de Mayo de 2022	Se efectuó la revisión constante y mantención preventiva de los componentes del sistema de tratamiento de RILes, de manera de disminuir las posibles fallas, durante el año 2020.	Fecha de inicio: 25 enero 2020 Fecha término: 11 Diciembre 2020
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Capacitación al operario a cargo del sistema. Contratación de empresa externa que realice la asistencia en la operación y mantención al sistema de tratamiento.	Mantenciones realizadas y asistencia en la operación del sistema	Contratación de empresa externa que realice la asistencia en la operación y mantención al sistema de tratamiento.	Registro de facturas del año 2020.
1	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Inicial: Contrato y facturas del servicio prestado por la empresa a cargo de las mantenciones y de la asistencia en la operación		Inicial: Registro de facturas del servicio prestado por la empresa a cargo de las mantenciones y de la asistencia en la operación	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción En Ejecución	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
---	---	---	ID: 2. Desarrollo de Protocolo de limpieza y estado operacional de	Fecha inicio: 17 de marzo 2021

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

			tranque de acumulación de RILES tratados. Y protocolo de acción ante Derrames de RILES tratados.	Fecha Termino: hasta el termino del PDC.
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
---	---	----	Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza y se llevará a cabo un taller que logre identificar mejoras, para materializar en un documento el Protocolo de Limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados. A su vez en este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos ante la SSA para reportar según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.	Esta el documento Protocolo de limpieza y estado operacional del tranque de acumulación de RILES tratados.
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
2	Cambio de Difusores del sistema de aireación, de manera de garantizar el buen funcionamiento de estos	Desde el inicio del PDC y dentro de los primeros 30 días (plazo inferior al 30 de mayo de 2021).	ID 3 Cambio de Difusores, instalando 14 acorde a la RCA.	Fecha inicio: 23 de marzo 2021 Fecha Termino: hasta el término del PDC. (ver registro de reportes, se propone entrega del registro de funcionamiento de difusores)
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

	Se procederá a vaciar el tranque de acumulación, para proceder a acceder a los difusores y efectuar el cambio de estos.	Adquisición y Cambio de difusores realizado.	Se procederá a vaciar el tranque de acumulación, se realizará el retiro de lodos acumulados en el fondo, y se procederá a instalar los 14 difusores nuevos.	Adquisición y Cambio de 14 difusores realizado.
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción En Ejecución	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
	---	--	ID4: Encuesta a receptores cercanos, enfocada a la emisión de olores del tranque de acumulación de RILES.	Fecha inicio: 23 de marzo 2021 Fecha Termino: hasta el termino del PDC.
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	---	---	Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se	Registro de la encuesta y su resultado

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

			llevará a cabo cada 4 meses. una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción Por Ejecutar	Fecha
--	--	--	ID 5: Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el PdCR, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC.	Desde la notificación de la aprobación del PdCR y hasta el término de la vigencia del PdC
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	---	--	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez	NA

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

			ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC	
--	--	--	--	--

De acuerdo a las acciones rectificadas, se propone las siguientes acciones alternativas.

ID rectificado	rectificado	ID rectificado
6	Acción	4
	Confección de afiche informativo.	
	Forma de implementación	
	Se confeccionará un afiche informativo que informe a la comunidad definida en el KMZ sobre los números y vías de contacto de la VIÑA en caso de ellos sentir algún olor molesto de la misma, el que se repartirá de manera mensual a modo de recordatorio, en el caso que no sea posible realizar la acción prevista ID 4 .	
7	Acción	5
	Entrega de Reportes por medio de la oficina de partes de la SMA.	
	Forma de implementación	
	En caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación se hará a través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. oficinadepartes@sma.gob.cl , en horario de 9:00 a 13:00 horas,	

1.2 HECHO 2

Infracción 2: *El sistema de disposición de Riles implementado difiere de lo evaluado ambientalmente, por cuanto realiza la disposición mediante riego en una superficie menor a la establecida, y esta no se encuentra plantada con manzanos.*

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación:

Tabla 3: Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 2

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Descripción de Efectos Negativos.	Dada la reducción de la superficie de aplicación de RILES, pudo haber ocurrido problemas de Saturación del suelo y/o apozamiento de los RILES, al disponer los caudales máximos aprobados en el proyecto. Esto no fue tan evidente dada la temperatura ambiental de la zona, durante el mes de marzo de 2020, lo que hace que el RIL aplicado sea en gran parte evaporado. Posteriormente la aplicación de los RILES, siempre fue menor a los caudales máximos autorizados en la RCA del proyecto, tal como puede evidenciarse en los registros de caudal, adjuntos a este PDC en el Anexo 1 (autocontrol de enero a julio de 2020).	Los efectos negativos producidos por la infracción son la presencia de apozamiento en algunas zonas en el suelo específicamente, donde no se encuentran árboles plantados, provocando la saturación del suelo localizada, a su vez y, por la menor superficie disponible para la disposición del RILES tratados provocan que el flujo de las aguas se dirija hacia el canal de desagüe aledaño, por la existencia de un tubo de drenaje del predio. De todos modos en el Anexo 2 se adjunta el registro de disposición de RILES el que no ha superado los límites máximos ni menos los 112 Kg/ha/día.

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos	<p>Reposición total del área de riego la cual será mantenida de manera constante.</p> <p>Para evitar la saturación del suelo y eliminar efectos de sellado de la superficie de riego, se realizó y se continuará realizando la supervisión constante de la zona de aplicación de RILes, por parte del personal encargado de la mantención del sistema de tratamiento de RILes. Rastreo periódico de la zona de aplicación de RILes, para remover la tierra entre los árboles. Suspensión de la aplicación de RILes y comienzo de la acumulación, en caso de evidencia de saturación del suelo. Eliminación de los drenes y ductos de descarga presente en la zona. Instrucción a todo el personal del área agrícola, de no realizar modificación de la zona de aplicación de RILes, para evitar problema de escurrimiento del RIL. Ejecución y mejoras de obras de protección del curso de agua aledaño a la zona de riego, como son borde canal y pretil de protección del canal.</p>	<p>La forma en que eliminarán los efectos indicados y volver a lo indicado en el RCA, será los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponer los RILES tratados en el total de las hectáreas aprobadas en la RCA, correspondientes a 3,5 ha, instalando el sistema de microaspersión en la zona de plantación de cerezos, • Se plantarán árboles (eucaliptus¹) en la zona desprovista de estos. • Se realizará el retiro del tubo de drenaje. • Se limpiará el canal donde se constatan los hechos infraccionales, sacando todo sedimento. • Instalación un dren de contorno en la zona del canal de desagüe o aguas lluvias, con su sistema de recirculación hacia el tranque de acumulación para asegurar que no existan apozamientos.
Metas	<ul style="list-style-type: none"> • Completar la zona de aplicación de RILes, con la superficie faltante, de manera de 	Disponer RILES tratados en la superficie autorizada por la RCA, correspondiente a 3,5 ha, con la existencia de árboles en estas zonas.

¹ No constituye un cambio de consideración, toda vez que el cambio de especie cumpla la misma función de regular el balance hídrico en el suelo, y no generar apozamientos de acuerdo al caudal a disponer.

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
	<p>alcanzar las 3,5 hectáreas comprometidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efectuar la revisión constante de la superficie de aplicación de RILes, de manera de evidenciar problemas de saturación del suelo, para aplicar acciones inmediatas que eviten apozamiento o escurrimiento superficial. • Eliminar elementos de drenaje y desagües en la zona de aplicación. Ejecución de obras de protección de canal (borde canal y pretil de protección). 	

1.2.1 Rectificación de las Acciones Hecho 2.

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 4: Rectificación Acciones Hecho 2

ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
4	Efectuar la revisión constante de la superficie de aplicación de RILes, de manera de evidenciar problemas en el suelo.	Inicio: 30 de marzo de 2020 Término: 30 de Mayo de 2022	ID 8: Efectuar la revisión constante de la superficie de aplicación de RILes, de	Fecha de inicio: 31-03-2021 Fecha de término: hasta el término del PDC

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

			manera de evidenciar problemas en el suelo	
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Capacitación al personal a cargo del sistema de tratamiento de RILes	Capacitación del personal a cargo de la operación del sistema de tratamiento y de la zona de disposición de RILes. Registro de Revisiones Realizadas	Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existen apozamientos. Por medio de la encargada Ambiental de la Viña.	Ausencia de disposición en el Suelo, sin apozamientos, en las 3,5 hectáreas de acuerdo a la RCA.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Registro de capacitación al personal a cargo de la operación del sistema de tratamiento y de la Forma de Implementación zona de disposición de RILe		Ausencia de disposición en el Suelo, sin apozamientos, en las 3,5 hectáreas de acuerdo a la RCA.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
5	Eliminar ductos de drenaje y desagües de la zona de aplicación	Inicio: 30 de marzo de 2020 término: 20 de Abril de 2020	ID 9: Eliminar ducto de drenaje y/o desagüe de la zona de aplicación.	Fecha de Inicio: 17-03-2021 Fecha de término: 17-03-2021
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Revisión de la zona de aplicación y canal aledaño y eliminación de ductos y drenes	Ausencia de drenes y ductos de	Se realizará el retiro de los tubos de drenaje con maquinaria.	Están retirados los tubos de drenaje.

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

		descarga a canal aledaño.		
	Medio de Verificación.		Medio de Verificación.	
	Ausencia de drenes y ductos de descarga a canal aledaño.		Está retirado el tubo de drenaje.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
6	Completar la zona de aplicación de RILes, con la superficie faltante de manera de completar 3,5 há.	Desde el inicio del PDC y dentro de 240 días.	ID 10: Completar la zona de aplicación de RILes, con la superficie faltante de manera de completar 3,5 há. (Instalación del sistema de aspersión en la zona de plantación de cerezos.	Fecha de inicio: 18-03-2021 Fecha de Término: 31-05-2021
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Se realizará la preparación del terreno y plantación de los árboles faltantes. Posteriormente se extenderán las líneas de riego tecnificado (micro aspersión)	Adquisición y Plantación de árboles faltantes	Se realizará la instalación y conexiones necesarias, para que desde el tranque de RILES tratados se pueda disponer de estos en la zona de plantación de cerezos.	Están correctamente instalados los aspersores en la zona faltante (cerezos), y están las conexión con el tranque de RILES tratados.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación.	
	Adquisición y Plantación de árboles faltantes.		Están correctamente instalados los aspersores en la zona faltante (cerezos), y están las conexión con el tranque de RILES tratados.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción En Ejecución	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
--	----	---	ID 11: Construcción de un dren de infiltración de contorno en la zona indicada en el KMZ adjunto.	Fecha de inicio: 18-03-2021 Fecha de Término: 31-05-2021

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	--	---	Se construirá un dren de infiltración en el borde del canal, con el objetivo de asegurar que no se produzcan escurrimientos de RILES tratados. Con un sistema de recirculación, que conduzcan los RILES tratados al tanque de acumulación.	Instalación de dren de infiltración y sistema de recirculación a tranque.
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción En Ejecución	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
--	---	--	ID 12: Plantación de especies de eucaliptus en la zona desprovista de árboles	Fecha de inicio: 19-03-2021 Fecha de Término: hasta el término del PDC (con el objetivo de hacer registro y seguimiento de su prendimiento)
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	--	--	Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores.	Están los árboles plantados y con un prendimiento de al menos del 75%.
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción En Ejecución	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
--	---	--	ID 13: Limpieza del canal aledaño indicado en el KMZ adjunto.	Fecha de inicio: 16-03-2021

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

				Fecha de término: hasta el término del PDC. (objetivo se hacer seguimiento de su estado)
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	---	---	Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado.	Se registra el canal limpio sin agua oscura y sedimentos tipo RILES.

1.3 HECHO 3

Infracción 3: *El titular realiza descargas no autorizadas de Riles sin tratar, pues se constató que el sistema de canalización de aguas lluvia de la bodega de vinos es utilizada para recolectar y derivar estos residuos hacia un curso de agua superficial.*

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 5: Rectificación Efectos Negativos / Forma / Metas Hecho 3

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Descripción de Efectos Negativos.	Posible contaminación de curso de agua, dada la descarga escurridos de los sólidos separados en el proceso productivo, al canal aledaño al área de vendimia, por medio del sistema de recolección de aguas lluvias, presente en la zona.	Los efectos negativos producidos por la infracción son la acumulación de sedimentos de RILES (ejemplo, restos de orujos y escobajos) no tratados en el canal de aguas lluvias (o es que es utilizado para desaguar los predios por el riego), y en un sitio no autorizado.
Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos	<p>Posterior a la detección de la descarga de riles al curso de agua superficial, se confeccionaron tapas que sellan herméticamente las cámaras de aguas lluvias (pudiendo abrirlas durante el invierno), efectuando además una constante supervisión del patio de vendimia, para evitar que escurridos fueran descargados por medio del sistema de evacuación de aguas lluvias. Los residuos líquidos contenidos, fueron bombeados a las cámaras que conducen el RIL de la bodega al sistema de tratamiento.</p> <p>Se realizarán acciones para evitar que RILes sean descargados a un curso superficial por medio del sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias.</p>	<p>Para eliminar los efectos negativos, se procederá a dar solución a la zona de la bodega de vinos, es decir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se instalará un pretil provisorio en la cámara de RILES, para contener los líquidos en la zona de vendimia, que va hacia el sistema de tratamiento de RILES. Se cambiará la bomba que RILES de la cámara para mayor capacidad. • A su vez se procederá a mantener la limpieza en el lugar para asegurar que las aguas del proceso no sean conducidas a la salida de aguas lluvias. • A modo preventivo se instalará en las salidas de aguas lluvias, tapas metálicas, para asegurar que en vendimia no se produzcan escurrimientos. • Se procederá a instalar una canaleta construyendo una zanja en forma de L, para que las aguas sean recepcionadas y conducidas a la primera cámara de recepción de RILES. • Se llevará acabo un estudio de limnología para hacer seguimiento del estado biótico del canal.

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Metas	<p>Eliminar cualquier posibilidad de descarga de RILes no tratados a un curso de agua o superficie distinto al área de aplicación que se encuentra aprobada.</p> <p>Confeccionar sistema de recolección de escurridos y aguas de lavado del patio de vendimia, además de proteger el sistema de recolección de aguas lluvias, para que no ingresen RILes.</p>	<p>1) Separar las aguas lluvias de los RILES en la zona de la bodega de vinos.</p> <p>2) Mantener limpio el canal de aguas lluvias de RILES.</p>

1.3.2 Rectificación de las Acciones Hecho 3

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 6: Rectificación Acciones Hecho 3

ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
8	Efectuar capacitación al personal temporal que trabaja en las actividades de Vendimia, sobre la prohibición de descargar RILes de forma no autorizada.	<p>Inicio: 01 de marzo de 2021</p> <p>Término: 30 de Mayo de 2022</p>	ID 15: Elaboración de un protocolo de limpieza, haciendo un afiche visible para el personal del cuidado del medio.	<p>Fecha de inicio: 22-03-2021</p> <p>Fecha Término: hasta el término del PDC.</p>
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

	Efectuar inducción al personal nuevo y capacitación en lugar de trabajo	Capacitación personal del de vendimia.	Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame	Esta el protocolo de limpieza y el personal tiene conocimiento del mismo. Y se encuentra el afiche visible.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Registro de capacitación al personal de vendimia.		Registro de capacitaciones que se hayan realizado en caso de ser necesario. Entrega de documento de protocolo en caso de haber sido actualizado y/o mejorado. Fotografías fechadas del estado de la señal ética en buen estado.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción Ejecutada	Fecha
9	Ejecución de obras de protección para las cámaras de agua lluvia, de manera que no puedan ser manipuladas para descargar RILes.	Inicio: 30 de marzo de 2020 Término: 01 de marzo de 2021	ID 14: Instalación de tapa metálica en las cámaras de aguas lluvias, sellándolas en épocas de vendimia.	Fecha de inicio: 25-03-2020 Fecha de Termino: 01-04-2020
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Levantamiento del sector. Identificación de las obras de	Ausencia de drenes y ductos de	Se procedió a confeccionar tapas de metal colocando en su base un	Están las tapas metálicas en buen estado actual y

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

	recolección de aguas lluvias y pendientes de la zona de vendimia. Realización de las obras de protección para las cámaras de agua lluvia.	descarga a canal aledaño	plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas.	puestas en época de vendimia 2020.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Registro fotográfico de las obras de protección del sistema de evacuación de agua lluvia		Registro fotográfico fechado del estado actual de las rejillas en vendimia.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
10	Confección de canaletas y cámaras de recolección de escurridos y lixiviados del patio de vendimia	Desde el inicio del PDC y hasta diciembre de 2021.	ID 16: Construcción de la canaleta en patio de vendimia.	Fecha de inicio: 10-03-2021 Fecha de Término: 31-05-2021
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Levantamiento del sector. Identificación de las obras de recolección de aguas lluvias y pendientes de la zona de vendimia. Realización de las obras de protección para las cámaras de agua lluvia existente y confección de cámara de recolección de escurridos (vendimia 2021). Confección de canaletas de recolección de escurridos y conducción de estos a cámara.	Informe de trabajos primera etapa. Contratación de personal (o empresa contratista) que ejecutará las obras de mejoramiento definitivas de la zona de vendimia	Se construirá una canaleta en el patio de recepción de uva, con el objetivo de que los RILES sean recepcionados hacia la cámara de RILES, y estas aguas sean debidamente separadas de las aguas lluvias.	Instalación de la canaleta en patio de vendimia.

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

	Instalación de Bombas y de ducto de descarga hasta la red de RILes (vendimia 2022)			
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Informe de trabajos para vendimia 2021.		Cotización y diseño de canaleta. Registro fotográfico fechado de la construcción de la canaleta. Registro fotográfico fechado de la canaleta funcionando en vendimia.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción En Ejecución	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
--	----	---	ID 17: Instalación de pretil y cambio de bomba en Cámara (2) de recepción de RILES.	Fecha de inicio: 19-03-2021 Fecha de término: hasta el término del PDC. (objetivo de seguimiento de su estado)
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	--	---	En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias.	Esta instalado el pretil y bomba de mayor capacidad instalada en cámara de recepción de RILES.
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción Por Ejecutar	Fecha
--	---	--	ID 18: Estudio de limnología en el canal de aguas lluvias., en los puntos M1, M2 Y M3.	Fecha de inicio: 15-06-2021 (desde la fecha del otorgamiento del permiso de pesca e investigación. 19-03-2021 se solicita permiso,

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

			el que se debe esterar 60 días hábiles)
			Fecha de término: hasta el término del PDC, sujeto a las 3 campañas.
Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
--	--	Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias, también es preciso poder analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas.	Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal de aguas lluvias existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición.

De acuerdo a las acciones rectificadas, se propone las siguientes acciones alternativas.

ID rectificado	Rectificado	ID rectificado
19	Acción	18
	Contratar a un ETFA que tome muestras de aguas o bien de sedimentos (sujeto a que el canal presente agua o no) en los puntos M1, M2 Y M3 indicados en el KMZ.	
	Forma de implementación	
	Dado que el permiso de pesca e investigación se otorga en un plazo de 60 días, se tomará contacto con un laboratorio ETFA, para que haga análisis de calidad de aguas cada 3 meses.	

1.4 HECHO 4

Infracción 4: *El titular mantiene un acopio de residuos sólidos no autorizado, de aproximadamente 0,6 hectáreas de superficie, donde se acumulan orujos y escobajos, además de otro tipo de residuos como plásticos y vidrios.*

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación:

Tabla 7: Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 4

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Descripción de Efectos Negativos.	Posible contaminación del recurso suelo y de un curso de agua superficial aledaño a la zona acumulación de sólidos	Los efectos negativos producidos por la infracción es la acumulación de residuos orgánicos en un área no autorizada, provocando que sus lixiviados puedan escurrir al canal aledaño. En relación a lo descrito en la Letra D de la Formulación de Cargos, es relevante indicarle a la autoridad que existió una confusión en el análisis de la ubicación de la Losa de hormigón y cancha de solarización (ver Informe de hechos y efectos negativos).
Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos	Posterior a la vendimia del año 2021 se efectuará la disposición final de los residuos sólidos acumulados en esta zona. Adicionalmente se preparará el terreno, de manera de evitar escurrimientos hacia el curso de agua aledaño, o posible	Aclarado lo anterior, el sitio no autorizado corresponde a 0,6 ha y el autorizado a 0,2 ha en cuanto a la superficie, por lo cual, para eliminar los efectos negativos, se procederá a trasladar la cancha de solarización al nuevo sitio indicado en la Figura 2 del Informe de efectos negativos , ya que

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
	contaminación del suelo o de la napa freática presente en la zona.	<p>corresponde a un área intervenida y compactada, previamente evaluada y su superficie consta de 2.000 m2. El motivo de no volver a su sitio N°5 indicado en la Adenda 3 de la RCA 102, corresponde a que actualmente existe plantaciones frutales.</p> <p>Por otro lado, se procederá a disponer estos sólidos orgánicos al suelo en el sitio autorizado por la RCA 102/2014.</p> <p>Para finalizar se realizarán retiros por una empresa autorizada para su disposición final.</p> <p>Adicionalmente, se procederá a realizar un estudio de limnología de 3 campañas en los puntos M4, M5, M6 y M7, para asegurar que el canal se encuentra en buen estado biótico.</p>
Metas	<p>Autorizar los lugares de acopio de los residuos sólidos no peligrosos.</p> <p>Preparación de los sitios de almacenamiento, impermeabilizando el piso de estos y confeccionando un sistema de recolección de lixiviados.</p> <p>Capacitar al personal sobre el correcto manejo y almacenamiento de los residuos sólidos.</p>	<p>1) Disponer los sólidos de orujos y escobajos en un área de 2.000 m2.</p> <p>2) Retirar todos los orujos y escobajos de la zona no autorizada.</p>

1.4.2 Rectificación de las Acciones Hecho 4

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 8: Rectificación Acciones Hecho 4

ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
12	Preparación e ingreso a tramitación de los permisos sectoriales que autorizan los sitios de almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos	Inicio: 01 de marzo de 2021 Término: 15 de abril de 2021	ID 20: Habilitar cancha de solarización de 2.000m ² en las coordenadas centrales UTM 271960 m E, 6069500 m N.	Fecha de inicio: 24-03-2021 Fecha de Término: hasta el término del PDC (ara efectos de su seguimiento)
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Recuento de residuos generados en los años anteriores, elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos y presentación de plan a tramitación.	Plan de Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos ingresado a Tramitación	Se procederá despejar la zona, a que actualmente se encuentra compactada y altamente intervenida, se podrecerá a demarcar y colocar gravilla para luego disponer los orujos y escobajos en la cancha de solarización de 2.000 m ² . Realizar el traslado de los residuos de orujos y escobajos desde la cancha no autorizada hacia su nueva ubicación.	Esta debidamente habilitada la cancha de solarización.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Registro de ingreso del plan de Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos ingresado a Tramitación		Registro fotográfico fechado de los inicios de trabajos en la cancha de solarización.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

13	Eliminación de los residuos almacenados de manera controlada, disponiendo estos como mejoradores de suelo en el campo	Inicio: 01 de marzo de 2021 Término: 30 de agosto de 2021	ID 21: Disponer los orujos y escobajos en el suelo autorizado por la RCA 102/2014	Fecha de inicio: 26-03-2021 Fecha de término: 30-06-2021
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Una vez terminada la vendimia, se realizará la disposición final de los residuos	Ausencia de residuos almacenados en el sitio de acopio. Mejoras en el terreno de disposición de residuos sólidos.	Por medio de maquinaria se procederá a incorporar los orujos y escobajos en el suelo de acuerdo a la RCA 102/2014.	Disposición en el suelo de orujos y escobajos de acuerdo la RCA 102/2014.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Registro fotográfico de las obras de protección del sistema de evacuación de agua lluvia		Registro fotográfico fechado de la disposición.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
14	Obtención de Autorización Sanitaria sobre el Plan de Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos	Desde el ingreso a tramitación, por un periodo de 180 días	ID 22: Retiros de orujos y escobajos por medio de empresas autorizadas hacia disposición final	Fecha de inicio: 25-03-2021 Fecha de Término: 30-06-2021
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Levantamiento del sector. Identificación de las obras de recolección de aguas lluvias y	Resolución Sanitaria para el Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos.	Se contratará un servicio de retiros de los sólidos orgánicos para que sean dispuestos en un sitio autorizado	Registros de los retiros de orujos y escobajos del sitio no autorizado.

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

	pendientes de la zona de vendimia. Realización de las obras de protección para las cámaras de agua lluvia.			
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Registro de Ingreso del Plan en el SEREMI de Salud		Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de orujos y escobajos.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción Por Ejecutar	Fecha
15	Habilitar los sitios de almacenamiento de residuos sólidos	Desde la recepción de la Resolución Sanitaria Otorgada por la SEREMI de Salud, en un plazo de 240 días	ID 23: Estudio de limnología en el canal en los puntos M4, M5, M6 Y M7.	Fecha de inicio: 15-06-2021 (desde la fecha del otorgamiento del permiso de pesca e investigación. 19-03-2021 se solicita permiso, el que se debe esterar 60 días hábiles) Fecha de término: hasta el término del PDC, sujeto a las 3 campañas.
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Preparación del recinto de manera que cumpla con todos los requisitos para el almacenamiento de residuos sólidos No Peligrosos	Sitio de almacenamiento de residuos sólidos, habilitado	Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. (Ver Anexo 3.18)	Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

	Facturas de compra de los materiales		Estudio de limnología	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción Por Ejecutar	Fecha
16	Capacitar al personal sobre el correcto manejo y almacenamiento de los residuos sólidos.	Desde la recepción de la Resolución Sanitaria Otorgada por la SEREMI de Salud, en un plazo de 60 días	ID 24: Capacitar al personal sobre el correcto manejo y almacenamiento de los residuos sólidos, acorde a la RCA.	Fecha de inicio: a la aprobación del PdC. Fecha de término: hasta el término del PdC.
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación	Registro de capacitación realizada	Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total.	Registro de capacitación realizada.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Registro de capacitación realizada, firmada por el personal		Registro de capacitación realizada, firmada por el personal	

De acuerdo a las acciones rectificadas, se propone las siguientes acciones alternativas.

ID	Rectificado	ID Rectificado
24	Acción	23
	Contratar a un ETFA que tome muestras de aguas o bien de sedimentos (sujeto a que el canal presente agua o no) en los puntos M1, M2 Y M3 indicados en el KMZ.	
	Forma de implementación	
	Dado que el permiso de pesca e investigación se otorga con un plazo de 60 días, es que se tomará contacto con un laboratorio ETFA, para que haga análisis de calidad de aguas cada 3 meses.	
25	Acción	24
	Se llevará a cabo de manera online o medio escrito. Capacitar al personal sobre el correcto manejo y almacenamiento de los residuos sólidos, acorde a la RCA	
	Forma de implementación	
	Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total.	

1.5 HECHO 5

Infracción 5: *El titular realiza análisis de suelo mediante laboratorio que no se encuentra acreditado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.*

1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación:

Tabla 9: Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 5

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Descripción de Efectos Negativos.	Los parámetros a analizar en los estudios de suelos, corresponden a valores agronómicos generales, los cuales no tienen límites a comparar con normas o guías de referencias. Esta actividad de autocontrol, contempla este tipo de estudios para recabar información del suelo donde se aplican los RILes tratados, comparándolo con el período previo a la implementación y entrada en operación del sistema. No contiene límites que impliquen incumplimiento. Sin embargo, de forma de cumplir con la legislación vigente, este ensayo comprometidos de autocontrol serán realizados con ETFA.	Los efectos negativos producidos por la infracción son que el monitoreo y sus metodologías no estén debidamente acreditadas por la SMA.

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos	Se efectuarán desde el año 2021, estudios de suelo con Entidad Técnicas de Fiscalización Ambiental.	Se efectuarán desde el año 2021, estudios de suelo con Entidad Técnicas de Fiscalización Ambiental.
Metas	Efectuar los análisis de suelo por medio de una entidad técnica de fiscalización ambiental a partir de la temporada 2021.	Realizar los monitoreos anuales de suelo comprometido en la RCA con una ETFA.

1.5.2 Rectificación de las Acciones Hecho 5

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 10: Rectificación Acciones Hecho 5.

ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
18	Búsqueda de los laboratorios acreditados como entidades técnicas y establecer contrato con estos	Inicio: 15 de febrero de 2021 Término: 31 de marzo de 2021	ID 26: Se contratará una ETFA con acreditación en suelo	Fecha de inicio: 24-03-2021 Fecha de término: hasta el término del PdC.
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Efectuar análisis de suelo, con ETFA	Cotizaciones y/o contrato laboratorio acreditado	Efectuar análisis de suelo anual, con ETFA	Resultado del Laboratorio ETFA.

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

	Medio de Verificación	Medio de Verificación
	Solicitud de Análisis a ETFA	Resultado del Laboratorio ETFA.

De acuerdo a las acciones rectificadas, se propone la siguiente acción alternativa.

ID	Rectificado	ID Rectificado
27	Acción	26
	Se contactará a otro proveedor ETFA.	
	Forma de implementación	
	Se establecerá un contrato anual con la ETFA para el monitoreo de suelo.	

1.6 HECHO 6

Infracción 6: *El titular no ha presentado al Sistema de Seguimiento de la SMA los informes asociados al programa de autocontrol descrito en la RCA N° 102/2014.*

1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación:

Tabla 11: Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 6

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Descripción de Efectos Negativos.	No poseer la información cargada en el sistema de seguimiento ambiental dificulta la fiscalización del proyecto por las entidades competentes.	Los efectos de no haber informado por medio del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) impiden contar con la información oportuna para evitar efectos ambientales, para la autoridad.
Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos	El titular del proyecto se compromete a cargar la información del seguimiento del proyecto en el Sistema Nacional de fiscalización ambiental	Realizar los informes de monitoreo acorde a lo señalado en la Resolución Exenta N°223, y subirlos a la SSA
Metas	Cargar la información de los últimos dos años (a partir de enero de 2019), de las actividades de autocontrol, en el Sistema de Seguimiento de la SMA	Subir los programas de autocontrol descrito en la RCA N° 102/2014 a la SSA de los dos últimos años.

1.6.2 Rectificación de las Acciones Hecho 6

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 12: Rectificación Acciones Hecho 6.

ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción Por Ejecutar	Fecha
20	Recopilar información relativa a la operación del sistema de tratamiento de RILes, de manera de subir la información de seguimiento al SNIFA.	Inicio: 10 de febrero de 2021 Término: 28 de febrero de 2021	ID 28: Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo.	Fecha de inicio: Aprobación del PdC. Fecha de término: hasta finalizado el PDC.
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Efectuar análisis de suelo, con ETFA	Recopilación de los registros de auto control del sistema	Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015	Estan los informes reportados a la SSA.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Comprobante de carga de los registros de autocontrol del sistema en el SNIFA		Comprobante de ingreso SSA.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción Por Ejecutar	Fecha
21	Cargar información relativa a los autocontroles a la página del Sistema de Seguimiento Ambiental del SMA	Desde la presentación de este PDC en un plazo no mayor a 30 días.	ID 29: Capacitar al personal sobre normas ambientales.	Fecha de Inicio: Aprobación del PdC Fecha de término: después de 30 días hábiles.

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
Recopilar los antecedentes de autocontrol y efectuar la carga en el Sistema de Seguimiento Ambiental del SMA	Registro de carga de los archivos de autocontrol en el Sistema de Seguimiento Ambiental del SMA	Se realizará una capacitación al personal que supervisa a la Planta de Tratamiento de RILES, Bodega de Vinos, Gerente General y Encargada Ambiental sobre términos básicos como SEA, RCA, SMA y sus normativas relacionadas, para instruir en el cumplimiento ambiental.	Realiza capacitación sobre normativas ambientales, y están los registros fotográficos fechados de sus asistentes de la alta dirección de la Viña.
Medio de Verificación		Medio de Verificación	
Documento de carga de los registros de autocontrol en el Sistema de Seguimiento Ambiental del SMA		Realiza capacitación sobre normativas ambientales, y están los registros fotográficos fechados de sus asistentes de la alta dirección de la Viña.	

1.7 HECHO 7

1.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS / FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN / METAS

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación:

Tabla 13: Rectificación Efectos Negativos/ Forma / Metas Hecho 7

	PdC 22 febrero 2021	Rectificado a
Descripción de Efectos Negativos.	No poseer la información cargada en el sistema de seguimiento ambiental dificulta la fiscalización de los proyectos por las entidades competentes.	Los efectos de no haber informado por medio del Sistema RCA impiden contar con la información oportuna para una fiscalización.
Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos	El titular del proyecto se compromete a actualizar la información de los distintos proyectos en el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental.	Subir todas las RCA al sistema SRCA.
Metas	Actualizar la información de los proyectos anteriores en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental	Que estén las RCA cargadas en el sistema.

1.7.2 Rectificación de las Acciones Hecho 7

Se solicita a la autoridad incorporar al PdC la siguiente rectificación.

Tabla 14: Rectificación Acciones Hecho 7.

ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Ejecutada	Fecha	Acción En Ejecución	Fecha
22	Recopilar información relativa a los proyectos anteriores de manera de evidenciar su estado	Inicio: 10 de febrero de 2021 Término: 28 de febrero de 2021	ID 30: Carga de RCA al sistema SRCA	Fecha de inicio: 22-03-2021 Fecha término: 31-05-2021
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Recopilar información relativa a los proyectos. Ordenar información y actualizar estado de los proyectos	Recopilación de información de los proyectos, de manera de actualizar su estado	Se procederá a comunicar con SNIFA para abrir el sistema de carga y completar la información de las RCA. Previo a esto se enviará al SEA la notificación de cambio de titularidad de las tres RCA de Viña Casas Patronales.	Registro de las tres RCA en el SRCA.
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Información recopilada de los proyectos, para la actualización de estado de estos en el SNIFA, sectorial RCA.		Registro de carga en la SMA.	
ID	PdC 22 febrero 2021		Rectificado	
	Acción Por Ejecutar	Fecha	Acción Por Ejecutar	Fecha

Programa de Cumplimiento Viñas Casa Patronales

23	Actualizar la información de los proyectos anteriores en el SNIFA.	Desde la presentación de este PDC en un plazo no mayor a 30 días	Eliminar acción, ya que esta repetida. (NA)	NA
	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento	Forma de Implementación	Indicador de Cumplimiento
	Recopilar los antecedentes y efectuar la actualización de estado en el SNIFA	Registro de actualización de información en el SNIFA	NA	NA
	Medio de Verificación		Medio de Verificación	
	Información de los proyectos recopilada		NA	