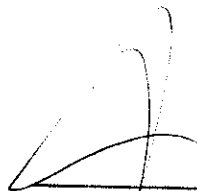



Til Til, Martes de 14 de Marzo de 2019.

Srs.
SMA
Presente:

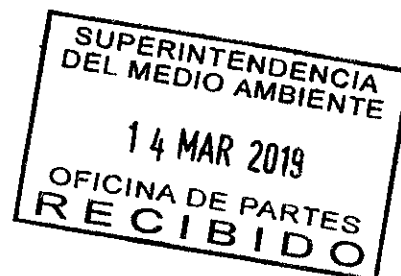
En relación a las observaciones informadas al Plan de Cumplimiento en la Resolución Exenta N°3/RoID-0106-2018 emitida el día 12 de Febrero de 2019, procedo hacer entrega en formato impreso de las actividades comprendidas en un Plan de Cumplimiento Refundido.



Miguel Donaire Díaz.
11.738/726-7
Representante.
Nueva Tapihue Norte S.A.
76.719.897-3



Eduardo Guerra Díaz.
13.855/407
Asesor Nueva Tapihue Norte S.A.



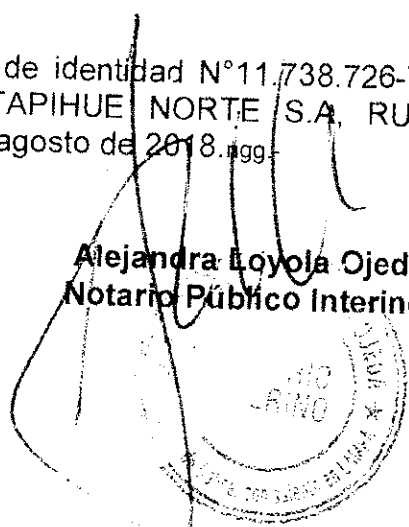
MANDATO

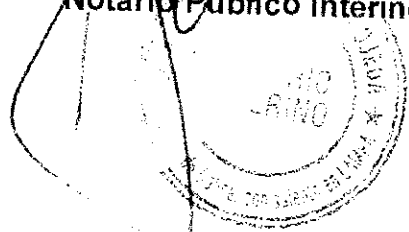
En Lampa, República de Chile, a 07 de agosto de 2018, por el presente instrumento, **NUEVA TAPIHUE NORTE S.A**, persona jurídica, de derecho privado, de giro comercial, RUT N°76.719.897-3, representada legalmente por don **Miguel Ángel Donaire Díaz**, chileno, soltero, empresario, cédula de identidad N°11.738.726-7, confiero mandato a don **EDUARDO ALBERTO GUERRA DIAZ**, cédula de identidad N°13.855.407-4, quien faculto para que represente con poder tan amplio como en derecho se requiera ante **Servicio de Evaluación ambiental (SEA) ,Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), SEREMI DE SALUD REGION METROPOLITANA**, con poderes suficientes para: tramitar, solicitar documentación de la empresa y realizar trámites y/o descargos correspondiente que sean necesarios realizar ante estas entidades. Al efecto confiero al mandatario todas las facultades para el eficaz y correcto desempeño de su cometido, incluso las de firmar los documentos, recibos y demás resguardos que se exijan y, en general la faculto para que ejecute todos los trámites que sean necesarios para dar cumplimiento y termino a su mandato, quedando facultado la mandataria, para poder solicitar, firmar y presentar toda la documentación requerida para el buen término del presente mandato.


p.pMiguel Ángel Donaire Díaz
NUEVA TAPIHUE NORTE S.A
mandante



Firmó ante mí don Miguel Ángel Donaire Díaz, cédula de identidad N°11.738.726-7, expresando hacerlo en representación de NUEVA TAPIHUE NORTE S.A, RUT N°76.719.897-3, en calidad de mandante. Lampa, 06 de agosto de 2018. ggg


Alejandra Loyola Ojeda
Notario Público Interino



Til Til, Martes de 14 de Marzo de 2019.

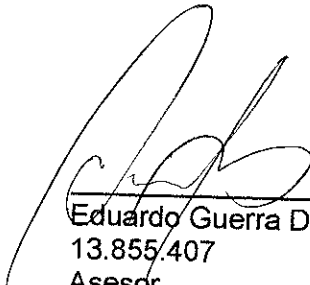
Srs.

SMA

Presente:

En relación a la presentación de un Plan de Cumplimiento Refundido en base a las observaciones informadas en Resolución Exenta N°3/RoID-0106-2018 emitida el día 12 de Febrero de 2019, procedo con informar la implementación de un sistema de pretratamiento en la bodega procesadora Rumbo Austral.

Serafin Aguilar Rojas.
14.159.602-2
Representante.
Rumbo Austral Ltda.
76.194.388-k



Eduardo Guerra Diaz
13.855.407
Asesor.

MANDATO

En Lampa, República de Chile, a 8 de Enero de 2019, por el presente instrumento. Procesadora y Comercializadora de Encurtidos Rumbo Austral Ltda, persona jurídica, de derecho privado, de giro comercial, RUT N° 76.194.388-K, representada legalmente por don **Serafín Aguilar Rojas**, chileno, soltero, empresario, cédula de identidad N° 14.159.602-2, confiero mandato a Don **EDUARDO ALBERTO GUERRA DÍAZ**, cédula de identidad N° 13.855.407-4, quien faculto para represente con poder amplio como con derecho se requiera ante Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA. Con poderes suficientes para, tramitar, solicitar documentación de la empresa y realizar trámites y/o descargos correspondientes que sean necesarios realizar ente estas entidades. Al efecto confiero al mandatario todas las facultades para el eficaz y correcto desempeño de su cometido, incluso las de firmar los documentos, recibos y demás resguardos que se exijan y, en general lo faculto para que ejecute todos los tramites que sean necesario para dar cumplimiento y termino a su mandato, quedando facultado la mandataria, para poder solicitar, firmar y presentar toda la documentación requerida para el buen término del presente mandato.

SERAFIN AGUILAR ROJAS
R.U.T.: 14.159.602-2

P. p. Serafín Aguilar Rojas.
14.159.602-2
Representante.

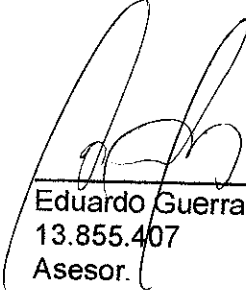
Proc. y Com. de
Encurtidos Rumbo Austral Ltda.
Rut: 76.194.388-K

Til Til, Martes de 14 de Marzo de 2019.

Srs.
SMA
Presente:

En relación a la presentación de un Plan de Cumplimiento Refundido en base a las observaciones informadas en Resolución Exenta N°3/RoID-0106-2018 emitida el día 12 de Febrero de 2019, procedo con informar la implementación de un sistema de pretratamiento en la bodega procesadora Miguel Donaire E.I.R.L.



Miguel Donaire Díaz.
11.738.726-7
Representante.
Miguel Donaire E.I.R.L.
76.982.430-8



Eduardo Guerra Diaz
13.855.407
Asesor.

MANDATO

En Lampa, República de Chile, a 8 de Enero de 2019, por el presente instrumento. **Comercializadora productos agrícolas Miguel Donaire E.I.R.L.** persona jurídica, de derecho privado, de giro comercial, RUT N° 76.982.430-8, representada legalmente por don **Miguel Ángel Donaire Díaz**, chileno, soltero, empresario, cédula de identidad N° 11.738.726-7, confiero mandato a Don **EDUARDO ALBERTO GUERRA DÍAZ**, cédula de identidad N° 13.855.407-4, quien faculto para represente con poder amplio como con derecho se requiera ante **Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA.** Con poderes suficientes para, tramitar, solicitar documentación de la empresa y realizar trámites y/o descargos correspondientes que sean necesarios realizar ente estas entidades. Al efecto confiero al mandatario todas las facultades para el eficaz y correcto desempeño de su cometido, incluso las de firmar los documentos, recibos y demás resguardos que se exijan y, en general lo faculto para que ejecute todos los tramites que sean necesario para dar cumplimiento y termino a su mandato, quedando facultado la mandataria, para poder solicitar, firmar y presentar toda la documentación requerida para el buen término del presente mandato.



P.p Miguel Ángel Donaire Díaz.
11.738.726-7
Representante.

Firmó ante mí don **MIGUEL ANGEL DONAIRE DÍAZ**, cédula de identidad N°11.738.726-7, representante legal de **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS MIGUEL DONAIRE E.I.R.L.**, RUT N°76.982.430-8, en la calidad en que comparece. -Lampa a 25 de enero de 2019.hch.-

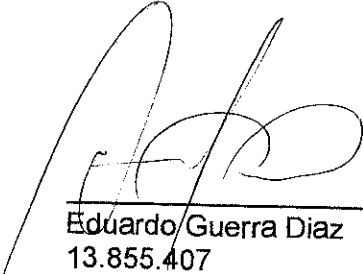

GILDA MIRANDA CORDOVA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

Til Til, Martes de 14 de Marzo de 2019.

Srs.
SMA
Presente:

En relación a la presentación de un Plan de Cumplimiento Refundido en base a las observaciones informadas en Resolución Exenta N°3/RoID-0106-2018 emitida el día 12 de Febrero de 2019, procedo con informar la implementación de un sistema de pretratamiento en la bodega procesadora El Rabino S.A.

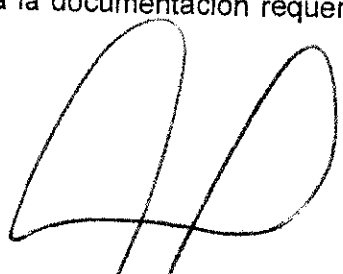
Victor Peña Faundez.
8.950.466-k
Representante.
El Rabino S.A.
96.890.730-1



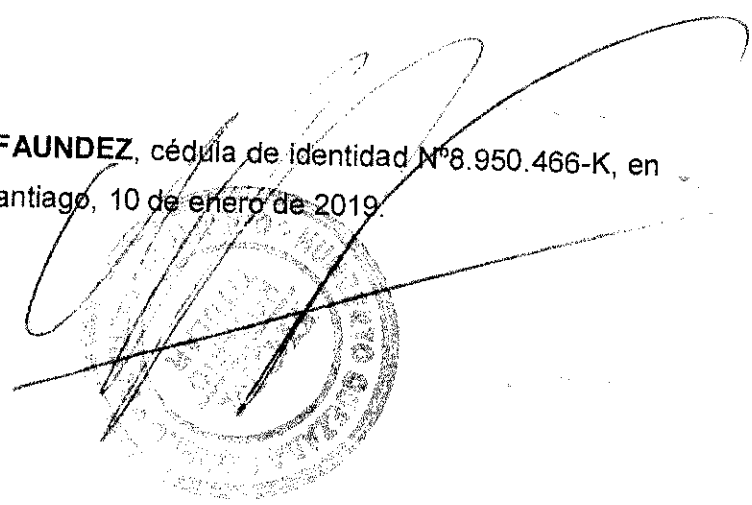
Eduardo Guerra Diaz
13.855.407
Asesor.

MANDATO

En Santiago, República de Chile, a 8 de Enero de 2019, por el presente instrumento **El Rabino S.A.**, persona jurídica, de derecho privado, de giro comercial, RUT N° 96.890.730-1, representada legalmente por don **Victor Peña Faundez**, chileno, soltero, empresario, cédula de identidad N°8.950.466-K, confiero mandato a Don **EDUARDO ALBERTO GUERRA DÍAZ**, cédula de identidad N° 13.855.407-4, quien faculto para represente con poder amplio como con derecho se requiera ante **Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), SEREMI DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA.** Con poderes suficientes para, tramitar, solicitar documentación de la empresa y realizar trámites y/o descargos correspondientes que sean necesarios realizar ente estas entidades. Al efecto confiero al mandatario todas las facultades para el eficaz y correcto desempeño de su cometido, incluso las de firmar los documentos, recibos y demás resguardos que se exijan y, en general lo faculto para que ejecute todos los tramites que sean necesario para dar cumplimiento y termino a su mandato, quedando facultado la mandataria, para poder solicitar, firmar y presentar toda la documentación requerida para el buen término del presente mandato.


Victor Peña Faundez.
8.950.466-k
Representante.

Firmó ante mí, don **VICTOR PEÑA FAUNDEZ**, cédula de identidad N°8.950.466-K, en representación de **El Rabino S.A.** Santiago, 10 de enero de 2019.



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

Nº2 ineficacia del sistema de tratamiento para cumplir su objetivo ambiental, lo que se constata por las siguientes circunstancias:

- a. Incapacidad de abatimiento de parámetros de NTK, CL, CaCO₃, Na y Aceites y grasas.
- b. Haberse constatado la detención de la planta de tratamiento en inspección ambiental de 30 de Julio de 2018, constatándose envío de riles a la planta.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

Resolución exenta Nº1/Rol D-0106-2018, Pagina 31.

NORMATIVA PERTINENTE

RCA Nº 466/2008.

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS

La planta de tratamiento al no contar con la capacidad de abatimiento no puede entregar un efluente para ser dispuesto como agua de riego, que es la disposición final indicada en la RCA 466/2008. El no disponer del agua para riego y proceder a la infiltración en el terreno sin cumplir con los parámetros requeridos, junto con no contar con RCA que lo autorice..

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS

La carga contaminante del volumen de descarga diaria contiene índices elevados de NTK, CL, CaCO₃, Na y aceite y grasas. Para la reducción de estos parámetros se realizara un plan integral que considera un pre tratamiento desde la emisión del afluente proveniente desde las bodegas. Para finalmente recibir un afluente acondicionado a la entrada de la planta de tratamiento, permitiendo la eliminación de valores por sobre la normativa para estos parámetros.

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

2.1 METAS

Encontrar una línea de acciones a seguir para eliminar, o en su defecto contener y reducir los efectos negativos producidos por la infiltración.
 Eliminar la infiltración del ril tratado en la napa subterránea.
 Regularización de RCA, acorde al sistema actual.

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y día término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
	Forma de implementación				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forme de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a Informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar según correspondiente acción alternativa que se ejecutará y su identificación, implicancias que tendría el impedimento y gestiones realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción	Inicio 10/01/19 Termino 03/05/19 80 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).	Disminución de la concentración de aceites y grasas como mínimo un 25% correspondiente a la descarga de ríl diaria por bodega productora. Disminución de la conductividad eléctrica como mínimo un 10% correspondiente a la descarga de ríl diaria por bodega productora.	Reporte Inicial Análisis de laboratorio en modalidad ETFA. Especificaciones técnicas de equipos instalados. Reportes de avance Análisis de laboratorio en modalidad ETFA. Especificaciones técnicas de equipos instalados. Reporte final Análisis de laboratorio en modalidad ETFA. Especificaciones técnicas de equipos instalados. 20 días hábiles después de finalizada la actividad de mayor	\$17.000.000	Impedimentos N/A
1	Forma de Implementación					Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento N/A
	Inversión individual. Los propietarios no podrán descargar su efluente al sistema de tratamiento, si no cuentan con un sistema de pretratamiento.					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda acción alternativa que se ejecutará y su identificación, implicancias que tendría impedimento y gestiones realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reporte Inicial		Impedimentos
2	Mejoras al sistema de tratamiento, las mejoras consideran un sistema interceptor de grasas, sedimentadores de placas, filtro de resinas. (A junto plano)	Inicio 10/01/19 Termino 22/02/19 30 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).	Parámetros respecto de la NCH 1.333 para ríl tratado	Fotografías fechadas y georreferenciadas para los equipos implementados y funcionamiento de la planta de riles, facturas de proveedores. Análisis de laboratorio Reportes de avance Fotografías fechadas y georreferenciadas para los equipos implementados y funcionamiento de la planta de riles, facturas de proveedores. Análisis de laboratorio Reporte final Fotografías fechadas y georreferenciadas para los equipos implementados y funcionamiento de la planta de riles, facturas de proveedores. Análisis de laboratorio	\$12.000.000	N/A
	Mejoras del estanque de acumulación de ríl crudo, favoreciendo la separación de aceite y grasas. Instalación de equipamiento utilizado en la mejora del sistema.					Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento N/A

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (período 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 (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar según correspondencia alternativa que se ejecutará y su identificación implicancias que tendría el impedimento y gestiones realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a Informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
	Acción					
	Forma de implementación					

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	N° Identificador	Acción a reportar
10		Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° Identificador y acción)	1	2.2.2 Estudio de alternativas de pre tratamiento a instalar en cada bodega. Una vez evaluada la factibilidad de pre tratamiento se procederá a la instalación.
	2	2.2.2 Mejoras al sistema de tratamiento utilizando en planta, las mejoras con sistemas en consideración un sistema Interceptor de grasas, sedimentadores de placas, filtro de resinas.

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Semanal		A partir de la notificación de aprobación del Programa. una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.	Los repi
	Bimensual (quincenal)			
	Mensual			
	Bimestral	x		
	Trimestral			
	Semestral			

ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	
	1	2.2.2 Estudio de alternativas de pre tratamiento a instalar en cada bodega. Una vez evaluada la factibilidad de pre tratamiento se procederá a la instalación.
2	2.2.2 Mejoras al sistema de tratamiento utilizando en planta, las mejoras con sistemas en consideraran un sist interceptor de grasas, sedimentadores de placas, filtro de resinas.	

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	20	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
---	----	--

ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	2.2.2 Estudio de alternativas de pre tratamiento a instalar en cada bodega. Una vez eva la factibilidad del sistema de pre tratamiento se procederá a la instalación.
2	2.2.2 Mejoras al sistema de tratamiento utilizando en planta, las mejoras con sistemas consideraran un sistema interceptor de grasas, sedimentadores de placas, filtro de resinas.	

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO

Nº3 Efectuar un manejo de lodos diverso al aprobado ambientalmente.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

Resolución exenta Nº1/Rol D-0106-2018, Pagina 31.

NORMATIVA PERTINENTE

RCA Nº 466/2008.

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O

Los lodos han sido dispuestos en una piscina sin impermeabilización, lo que facilita la infiltración en napa subterránea, del porcentaje de efluente líquido que contienen los lodos.

FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O

CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS

Se realizara ensayos a los lodos generados para determinar porcentaje de humedad. Además se realizara un manejo de lodos como se indica en la RCA 466/2008.

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

2.1 METAS

Realizar un manejo de lodos según el procedimiento considerando en el RCA 466/2008.

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
3	Acción Realizar ensayos y análisis de laboratorio, para determinar la caracterización de lodos.			Reporte Inicial	
	Forma de Implementación Análisis en laboratorio para lodos generados, a partir de lo cual se establece el tiempo de deshidratación para el lodo, previo al retiro y disposición final.	Inicio 10/01/19 Termino 22/02/19 30 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).	Análisis de laboratorio	Fotografías fechadas y georreferenciadas, facturas, certificados. Análisis de laboratorio.	\$1.000.000

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a Informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
4	<p>Acción</p> <p>Proceder con el procedimiento de disposición final establecido en la RCA 466/2008.</p>	<p>Inicio 10/01/19 Término 22/02/19 30 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).</p>	<p>Presentación de planos y diagramas del proceso.</p>	<p>Reporte Inicial</p>	
	<p>Forma de Implementación</p> <p>Implementar un recinto para el deshidratado y almacenamiento de lodos generados.</p>			<p>Fotografías fechadas y georreferenciadas, facturas, certificados, planimetrías y esquemas.</p>	<p>\$1.000.000</p>

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a Informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según correspondiente acción alternativa que se ejecutará y su identificación de implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reporte Inicial		Impedimentos
	Forma de implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
				Reporte final		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (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 (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar según correspondiente acción alternativa que se ejecutará y su identificado implicancias que tendrían implicaciones y gestiones realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
	Acción				Reportes de avance	
	Forma de implementación				Reporte final	

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	10	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	3	2.2.1 Realizar ensayos y análisis de laboratorio, para determinar la caracterización de lo
	4	2.2.1 Proceder con el procedimiento de disposición final establecido en la RCA 466/200.

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Semanal		A partir de la notificación de aprobación del Programa. definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta periodo a reportar.
	Bimensual (quincenal)		
	Mensual		
	Bimestral	x	
	Trimestral		
	Semestral		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar	
	3	2.2.1 Realizar ensayos y análisis de laboratorio, para determinar la caracterización de k	
	4	2.2.1 Proceder con el procedimiento de disposición final establecido en la RCA 466/200	

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL

20

Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.

N° Identificador

Acción a reportar

3

2.2.1

Realizar ensayos y análisis de laboratorio, para determinar la caracterización de todos.

4

2.2.1

Proceder con el procedimiento de disposición final establecido en la RCA 466/2008.

ACCIONES A REPORTAR
(N° identificador y acción)

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO

Nº4 Incumplimiento parcial de las medidas provisionales del art.48 letras a), b) y f) de la SMA, ordenadas por la resolución exenta Nº 1315, de 19 de octubre de 2018, en los términos indicados en las consideraciones 83 al 95 de la presente resolución.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

Resolución exenta Nº1/Rol D-0106-2018, Pagina 32.

NORMATIVA PERTINENTE

Resolución exenta Nº 1315, de 19 de octubre de 2018.

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O

Como indica la resolución exenta 1315, las piscinas de acumulación de ríl 1, 2, 5, 6 y 7 no cuentan con impermeabilización, por lo tanto se genera una infiltración a aguas subterráneas, provocando contaminación a la napa, debido a que el efluente proveniente desde la planta de tratamiento no cumple con los parámetros para este tipo de descargas.

FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS

Se dará cumplimiento a las acciones que fueron incuicadas en la medida provisional que fue establecida en la resolución exenta Nº1315.

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS

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

2.1 METAS

Dar cumplimiento en su totalidad a lo indicado en la Resolución exenta N° 1315 de 19 de octubre de 2018

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a Informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
5	Sellado de tuberías Forma de implementación Según Rs. Exenta N°1315	Inicio 10/01/19 Término 01/02/19 16 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).	Informe con la descripción del procedimiento del sellado de tuberías.	Fotografías fechadas y georreferenciadas, facturas, certificados.	\$500.000

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a Informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
6	Acción Retiro de Riles desde todas las piscinas.	Inicio 10/01/19 Término 22/02/19	Registro correspondiente al volumen retirado de ril.	Reporte Inicial	
	Forma de implementación Según Rs. Exenta Nº1315	30 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).		Fotografías fechadas y georreferenciadas para los equipos implementados y funcionamiento de la planta de riles, facturas de proveedores y equipos certificados.	\$12.000.000

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas de finidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
7	Acción			Reporte Inicial	
	Programa de re disposición de riles.				
	<p>Forma de Implementación</p> <p>Según Rs. Exenta N°1315</p>	<p>Inicio 10/01/19</p> <p>Termino 22/02/19</p> <p>30 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).</p>	Registro correspondiente a al disposición final del ril retirado.	Factura y certificado proveedor	\$12.000.000

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
	Acción			Reporte Inicial	
	Programa de sellado y relleno de piscinas 6 y 7	Inicio 10/01/19 Termino 22/02/19	Registro correspondiente al volumen y superficie rellenados.	Fotografías fechadas y georreferenciadas para los equipos implementados y funcionamiento de la planta de riles, facturas de proveedores y equipos certificados.	\$12.000.000
8	Forma de implementación	30 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).			
	Según Rs. Exenta N°1315				

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
9	<p>Acción</p> <p>Análisis en modalidad ETFA desde todos los pozos de extracción de los socios de Aproacen.</p>	<p>Inicio 10/01/19</p> <p>Término 22/02/19</p> <p>30 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).</p>	<p>Resultado análisis.</p>	<p>Reporte Inicial</p> <p>Copia certificado de análisis ETFA</p>	<p>\$5.000.000</p>
	<p>Forma de Implementación</p> <p>Según Rs. Exenta N°1315</p>				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según correspondi acción alternativa que se ejecutará y su identificado implicancias que tendría e impedimento y gestiones realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reporte inicial		Impedimentos
	Forma de implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
				Reporte final		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (período 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 (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar según correspondencia la acción alternativa que se ejecutará y su identificación e implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (e informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
	Acción					
	Forma de implementación					

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	N° Identificador	Acción a reportar	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
	10		
ACCIONES A REPORTAR (N° Identificador y acción)	5	2.2.1	Sellado de tuberías
	6	2.2.1	Retiro de Rifles desde todas las piscinas.
	7	2.2.1	Programa de re disposición de rifles.

8	2.2.1	Programa de sellado y relleno de piscinas 6 y 7
9	2.2.1	Análisis en modalidad ETFA desde todos los pozos de extracción de los socios de Aproacen.

3.2 REPORTE DE AVANCE
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.
TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Semanal	
	Bimensual (quincenal)	
	Mensual	
	Bimestral	x
	Trimestral	
	Semestral	

A partir de la notificación de aprobación del Programa.
la información hasta una determinada fecha de corte comprendida den

ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	
	5	2.2.1 Sellado de tuberías
	6	2.2.1 Retiro de Riles desde todas las piscinas.
	7	2.2.1 Programa de re disposición de riles.
	8	2.2.1 Programa de sellado y relleno de piscinas 6 y 7

9	2.2.1	Análisis en modalidad ETFA desde todos los pozos de extracción de los socios de Aproacen
---	-------	--

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL

20

Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.

N° Identificador

Acción a reportar

5

2.2.1

Sellado de tuberías

6

2.2.1

Retiro de Riles desde todas las piscinas.

7

2.2.1

Programa de re disposición de riles.

8

2.2.1

Programa de sellado y relleno de piscinas 6 y 7

9

2.2.1

Análisis en modalidad ETFA desde todos los pozos de extracción de los socios de Aprocasen

ACCIONES A REPORTAR
(N° identificador y acción)

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO
Nº5 No cargar la información asociada a la RCA Nº 466/2008 virtud de lo requerido por las instrucciones generales impartidas por la SMA.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

Resolución exenta Nº1/Rol D-0106-2018, Pagina 34.

NORMATIVA PERTINENTE

Resolución Nº 574, de 2 de octubre 2012. Requerido, coordinado y sistematizado por la resolución exenta Nº 1518 de 26 de octubre 2013

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O

La actual RCA aprobada para planta de tratamiento de Riles no ha sido cargada en virtud de los requerimiento de SMA. Por lo tanto no se registra información respecto de la etapa de finalización y puesta en marcha.

FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O

CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y

FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE

NO PUEDAN SER ELIMINADOS

Realizar proceso de carga al sistema de la SMA incluyendo el resuelto correspondiente al ingreso de pertinencia o nueva DIA a ingresar al SEIA.

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

2.1 METAS

Cargar información referente a la RCA e ingresos de pertinencia por presentar en el SEIA

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
	Acción			Reporte Inicial	
	Forma de Implementación				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según correspondiera acción alternativa que se ejecutará y su identificado implicancias que tendría el impedimento y gestiones realizar en caso de su ocurrencia)
10	Acción	Inicio 4/02/19 Termino 30/ 08/19 170 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19).	Entrega de reportes trimestral y bimestral.	Reporte Inicial		Impedimentos
	Notificación del ingreso de pertinencia y cargar información de la RCA en el sistema de la SMA			Fotografías fechadas y georreferenciadas, facturas, certificados.		
	Forma de Implementación			Reportes de avance		
				Reporte final	\$8.000.0000	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (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 (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar según correspondiente acción alternativa que se ejecutará y su identificación e implicancias que tendría el Impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a Informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
	Acción					
	Forma de implementación					

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	10	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	10	2.2.2 Notificación del ingreso de pertinencia y cargar información de la RCA en el sistema de la SMA.

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (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)	X	
	Mensual		
	Bimestral		
	Trimestral		
	Semestral		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar	
	10	Notificación del ingreso de pertinencia y cargar información de la RCA en el sistema de la SMA.	

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	20	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	10	Notificación del ingreso de pertinencia y cargar información de la RCA en el sistema de la SMA.

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO

Nº10 No determina la calidad natural del acuífero al haberse determinado vulnerabilidad alta.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN

Resolución exenta Nº1/Rol D-0106-2018, Pagina 37.

NORMATIVA PERTINENTE

D.S Nº 46/2002.

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O

Al no haber determinado el contenido natural de la napa, se realizaron infiltración con parámetros superiores contenido del acuífero.

FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O

CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS

Se realizaron análisis al contenido natural de la napa.

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

2.1 METAS

Determinar el contenido natural de acuífero y trayecto de la napa de agua subterránea.
Realizar muestreos semestrales para determinar el efecto de las mejoras ejecutadas en sistema de tratamiento.

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
Acción				Reporte Inicial	
Forma de Implementación					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a Informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según correspondiente acción alternativa que se ejecutará y su identificación, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reporte Inicial		Impedimentos
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
				Reporte final		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

Nº IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporar los mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (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 (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según correspondiera acción alternativa que se ejecutará y su identificado implicancias que tendría a impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
11	Acción Análisis contenido natural del acuífero. Estudios de trayectoria de la napa.	Inicio 4/02/19 Término 04/ 04/19	Análisis de laboratorio en modalidad ETFA. Resultados del estudio correspondiente a trayectoria de la napa	Reportes de avance Fotografías fechadas y georreferenciadas, facturas, certificados. Reporte final	\$4.000.000	Impedimentos N/A. Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se realizarán estudios al contenido natural del acuífero en función de lo establecido por la DGA. El estudio respecto de la trayectoria de la napa subterránea permitirá evaluar el impacto de la infiltración sobre los pozos contaminados.	Inicio 4/02/19 Término 04/ 04/19 60 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19)	Análisis de laboratorio en modalidad ETFA. Resultados del estudio correspondiente a trayectoria de la napa	Reportes de avance Fotografías fechadas y georreferenciadas, facturas, certificados. Reporte final	\$1.000.000	Impedimentos N/A. Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Forma de implementación Análisis semestral del contenido del acuífero.	Inicio 4/02/19 Término 04/ 04/19 60 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19)	Análisis de laboratorio en modalidad ETFA. Resultados del estudio correspondiente a trayectoria de la napa	Reportes de avance Fotografías fechadas y georreferenciadas, facturas, certificados. Reporte final	\$1.000.000	Impedimentos N/A. Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
12	Forma de implementación Análisis semestral del contenido del acuífero.	Inicio 4/02/19 Término 04/ 04/19 60 días hábiles (desde la fecha de inicio 10/01/19)	Análisis de laboratorio en modalidad ETFA. Resultados del estudio correspondiente a trayectoria de la napa	Reportes de avance Fotografías fechadas y georreferenciadas, facturas, certificados. Reporte final	\$1.000.000	Impedimentos N/A. Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
Forma de implementación					Reporte final	

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	10	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
N° Identificador		Acción a reportar

ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	11	2.2.3	Análisis contenido natural del acuífero.
	12	2.2.3	Estudios de trayectoria de la napa.
			Análisis semestral del contenido del acuífero.

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Semanal		
	Bimensual (quincenal)		
	Mensual		
	Bimestral		x
	Trimestral		
	Semestral		

ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	11	2.2.3 Análisis contenido natural del acuífero.
	12	2.2.3 Estudios de trayectoria de la napa.
		2.2.3 Análisis semestral del contenido del acuífero.

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	20	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1 1	Análisis contenido natural del acuífero.
	12	2.2.3 Estudios de trayectoria de la napa.
		2.2.3 Análisis semestral del contenido del acuífero.

