

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1073-2021

Con fecha 07-04-2021 19:45:53 hrs, el titular PROCESADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** RECICLADORA Y REFINADORA DE RESIDUOS  
MINEROS Y METALES NO FERROSOS

**Región:** Región de Antofagasta

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-031-2020

**Resolución aprueba PdC:** 9 / 2021

**Fecha resolución aprobatoria:** 06-01-2021

**Fecha generación PdC electrónico:** 19-01-2021

**Frecuencia Reporte:** Trimestral

**Plazo Reporte:** 07-04-2021

**Fiscal instructor:** SEBASTIAN NICOLAS TAPIA CAMUS

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1073-2021

**Fecha de envío reporte:** 07-04-2021 19:45:53

**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 07-01-2021

**Fecha de término:** 06-07-2022

**N° reporte:** 2 de 7.









## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

No haber contratado a Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental con autorización vigente para la realización del monitoreo de material particulado MP-10, concentración de plomo en el aire y monóxido de carbono, desde 2017 a la fecha.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Contratar ETFA con autorización vigente para elaborar las 4 campañas de monitoreo de calidad del aire: material particulado respirable MP-10, concentración de plomo en MP10 y monóxido de carbono en un año calendario (año 2021).
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Suscripción de contrato de prestación de servicios con ETFA, para la realización de las actividades de monitoreo.
Forma de Implementación:	Suscripción de contrato de prestación de servicios con ETFA, para la realización de las actividades de monitoreo.
Acciones Alternativas:	3.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicitó el listado de las Entidades Técnicas de Fiscalización acreditadas y/o autorizadas para realizar el monitoreo de calidad del aire a la Unidad Registro de Entidades. La Unidad de Registro de Entidades, informo que no existen entidades acreditadas y/o autorizadas para realizar el monitoreo de calidad del aire.
Fecha Inicio Efectivo:	26-01-2021
Fecha Término Efectivo:	01-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de envío de listado de ETFAs vigentes en el monitoreo de calidad del aire.</li> <li>• Respuesta SMA respecto a ETFAs calidad del aire.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Accion 1 ETFAs Calidad del Aire Reporte 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	01-02-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- Respta SMA ETFAs Calidad del Aire 01-02-2021.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Ejecutar las campañas de monitoreos de material particulado respirable MP-10, concentración de plomo en MP-10 y monóxido de carbono.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de las 4 campañas de monitoreos de material particulado respirable MP-10, concentración de plomo en MP-10 y monóxido de carbono, del año 2021.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación de los equipos.</li> <li>• Realización del Monitoreo.</li> <li>• Análisis de los datos y preparación de Informe Final.</li> <li>• Ingreso de Informe Final con los resultados y análisis de los monitoreos de MP10, concentración de plomo en MP-10 y monóxido de carbono al sistema de seguimiento ambiental de la SMA disponible en su sitio web.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envió carta informando inicio de campaña de monitoreo de calidad del aire, con empresa no ETFA, ya que no existen empresas autorizadas para esta actividad de monitoreo. Pendiente ingreso de informe de resultados para el próximo reporte, ya que aún no se procesan los datos.



Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta 152-2021 a la SMA Informa inicio de campaña de monitoreo de calidad del aire.</li> <li>• Brochure de empresa adjudicada.</li> <li>• CV de personal.</li> <li>• Copia de envío de correo con Carta 152-2021 a la SMA.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 2 Monitoreo C_Aire PdC 06-01-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### Acciones Alternativas

N° Identificador:	3
Acción:	<p>Ejecución de las actividades de muestreo, análisis y/o medición mediante:</p> <p>a) Entidad autorizada por un organismo de la Administración del Estado;</p> <p>b) Entidad acreditada por el Instituto Nacional de Normalización;</p> <p>c) Si no es posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o por algún Organismo de la Administración del Estado, se realizará la medición por una empresa con experiencia en la realización de dicha Actividad.</p>
Tipo de Acción:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	5 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Contratación de empresa acreditada por el INN, autorizada por algún OAE, o con experiencia para la realización de las actividades de muestreo, análisis y/o medición



Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar al INN y Órganos de la Administración del Estado (OAEs), de entidades autorizadas certificadas o acreditadas que realicen el monitoreo de calidad del aire.</li> <li>• Requerir cotizaciones a entidades con acreditación del INN o OAEs, o con experiencia acreditada, para la ejecución del monitoreo.</li> <li>• En caso de que no sea posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún OAE, se contratará a empresa con experiencia para la realización de dicha actividad, circunstancia que debe ser acreditada e informada a la SMA.</li> </ul>
Acción Principal:	1.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingresan correos de los Organismos de la Administración del Estado con competencia en Calidad del Aire, la SEREMI de Salud y la SEREMI del Medio Ambiente, ambos señalan en correos antiguos, que no tienen competencia para autorizar y/o acreditar entidades de monitoreo de calidad del aire. Además, se adjunta correo actualizado del INN señalando que es competencia de la SMA, sin embargo, señalan que existen organismos acreditados para el monitoreo de calidad del aire, se reviso el listado adjunto y se verificó que no existen organismos acreditados para monitoreo de calidad del aire.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo SEREMI de Salud región de Antofagasta, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire.</li> <li>• Correo de SEREMI del Medio Ambiente, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire.</li> <li>• Correo del INN, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire.</li> <li>• Listado de entidades acreditadas INN al 07-04-21.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 3 Monitoreo C_Aire PdC 06-01-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





## Hecho 2

No haber remitido los resultados asociados al programa de muestreos de suelo en sectores aledaños a su emplazamiento desde el 2017 a la fecha.

### Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Realizar un estudio de plomo en suelo en los alrededores de la planta en la comuna de Calama en sectores aledaños que incorpora caracterización para plomo estudios de suelo.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Realización del estudio de muestro de suelos aledaños a la planta
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recepción de plan de muestreo y metodología de muestreo de empresa ETFA El plan de muestreo y metodología deberá comprender a lo menos un diagnóstico del estado del suelo y su efecto sobre el medio ambiente y la salud de las personas en relación a la concentración de plomo; y la determinación de causalidad del estado del suelo respecto a la presente Unidad Fiscalizable debiendo para tales efectos integrar un modelo de dispersión de plomo que permita relacionar espacialmente su actividad con los resultados obtenidos.</li> <li>•Trabajo de terreno de toma de muestras en zona circundante a planta RECIMAT Calama. Para tales efectos, se considerará como mínimo la distribución de los puntos de medición correspondientes a la actividad de fiscalización ambiental contenida en el Informe de Fiscalización DFZ-2017-149-II-RCA-IA, tal como se ilustra en la Imagen N° 3 de la Res. Ex. N° 1/Rol D-031-2020.</li> <li>•Análisis de muestras, preparación de informe final.</li> <li>•Entrega de informe final subido al sistema SMA.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envía carta informando que aún no hay fecha para realizar muestreo de suelos, en forma previa se realizará modelación de calidad del aire por emisiones de plomo, para determinar y/o verificar los puntos de máximo impacto.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de solicitudes de cotización elaboración modelación de plomo.</li> <li>- Cotizaciones recibidas de consultores en modelación de plomo.</li> <li>- Orden de Compra a consultora adjudicada.</li> <li>- Carta MAPR 151/2021 informando a la SMA muestreo de suelos.</li> <li>- Correo envía a SMA de Carta MAPR 151/2021.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 5 Muestreo Suelos 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### Hecho 3

Deficiencias en la infraestructura de almacenamiento, toda vez que:

- 1.No se cuenta con bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas ni de lubricantes.
- 2.Las canaletas superficiales del patio de almacenamiento, conducentes al pretil de contención, se encontraban sin la protección de rejillas.

### Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Habilitación de bodega de almacenamiento de sustancias peligrosas.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	01-04-2016
Fecha Término:	07-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Habilitación de Bodega de SUSPEL, en los términos de la RCA 228/2014 y pertinencia ambiental 476/2017.
Forma de Implementación:	1.- Construcción de bodega SUSPEL. 2.- Obtener autorización sanitaria para construir y operar bodega de SUSPEL.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingreso solicitud de autorización sanitaria del Galpón de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en marzo de 2020, y a la fecha aún no resuelve la SEREMI de Salud la aprobación de las instalaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	05-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	- Comprobante de pago solicitud de autorización sanitaria para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en la SEREMI de Salud de la región de Antofagasta, 05 de marzo de 2020. - Carta MAPR N° 084/2020 del 05 de marzo de 2020 RECIMAT, solicita autorización sanitaria para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, con comprobante de ingreso en oficina de partes de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta de solicitudes de cotización elaboración modelación de plomo.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 6 Galpón SUSPEL 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
Acción:	Instalación y mantención de las rejillas en las canaletas superficiales del patio de almacenamiento de Residuos, y habilitación de canaletas para completar el área, conducentes al pretil de contención.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Rejillas y canaletas instaladas y operativas en el Patio de Almacenamiento de Residuos (PAR), en conformidad al Cons.3.1.5.3 Patio de almacenamiento de la RCA N° 104/2007.



Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejillas instaladas Galpón 1: Se instalarán aprox. 127 m lineales de rejillas de acero al carbono, en el perímetro del Galpón 1 del PAR, las cuales son seccionadas modularmente en módulos de 3 metros de largo x 270 mm de ancho, en un plazo de tres meses a partir de la aprobación del PdC.</li> <li>• Canaletas habilitadas Galpón 2: Se instalarán aprox. 62 m lineales de canaletas, en el sector sur y este del Galpón 2 del PAR, que estarán fabricadas con material de Acero Inoxidable de 250 mm de Ancho, 110 mm. de alto y de un espesor de 3 mm, dentro de los 4 meses a partir de la aprobación del PdC, en un plazo de 6 meses a partir de la aprobación del PdC.</li> <li>• Rejillas instaladas Galpón 2. Se instalarán aprox. 134 m lineales de rejillas de acero al carbono, en el perímetro del Galpón 2 del PAR, las cuales son seccionadas modularmente en módulos de 3 metros de largo x 270 mm de ancho, en un plazo de tres meses a partir de la aprobación del PdC.</li> </ul> <p>Programa de inspección mensual con informes semestrales. Programa de mantención semestral: Limpieza de las canaletas, reparación y/o reemplazo de las rejillas en mal estado.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta reporte fotográfico con las imágenes de la implementación de las rejillas en las canaletas actuales.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	2 Set fotográficos de la inspección del lunes 05 de abril, verificando la instalación de las rejillas en las canaletas.
Medios de Verificación:	- Set Fotográfico Canaletas 01 abril 2021.rar - Set Fotográfico Canaletas 02 abril 2021.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	8
Acción:	Habilitación de bodega de almacenamiento de lubricantes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Habilitación de bodega de almacenamiento de lubricantes conforme lo estipulado en la RCA 121/2004.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalizar el estándar de la bodega según lo dispuesto en el literal b) del considerando 5.7.1 de la RCA 121/2004.</li> <li>• Iniciar operación de la bodega.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicitó la cotización para la adecuación de la bodega de lubricantes. A la espera de la cotización respectiva y posterior adecuación con fecha de plazo en julio de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	•Solicitud de cotización de adecuación de bodega de lubricantes.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 8 Bod Lubricantes 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	9
-------------------	---



Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	06-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica.
Forma de Implementación:	Ingreso de la reportabilidad de cada una de las acciones aprobadas en el PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingresaron todos los reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Archivo señalando que se ingresaron todos los reportes trimestrales, no se requirió el ingreso a otras plataformas de la SMA:
Medios de Verificación:	- Accion 9 Reporte 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 07-04-2021 19:45



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

