

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1103-2021

Con fecha 26-04-2021 11:17:26 hrs, el titular MAQUINARIAS LA FRONTERA 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: EXTRACCION DE ARIDOS LA FRONTERA
Región: Región de la Araucanía

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-174-2019
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 03-03-2020
Fecha generación PdC electrónico: 23-05-2020
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 03-05-2021
Fiscal instructor: JOHANA MABEL CANCINO PEREIRA

3. Información reporte

Código comprobante envio reporte: SPDC-1103-2021
Fecha de envío reporte: 26-04-2021 11:17:05
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	20-06-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los períodos que le correspondía: 1, 2.
		26-06-2020	Reportada	
		09-07-2020	Reportada	
		17-08-2020	Reportada	
		19-09-2020	Reportada	
		19-10-2020	Reportada	
		17-11-2020	Reportada	
		19-12-2020	Reportada	
		19-01-2021	Reportada	
		19-02-2021	Reportada	
		19-03-2021	Reportada	
		08-04-2021	Reportada	
		26-04-2021	Reportada	
	Acción 2	20-06-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los períodos que le correspondía: 1, 2.
		26-06-2020	Reportada	
		09-07-2020	Reportada	
		17-08-2020	No Reportada	
		19-09-2020	No Reportada	
		19-10-2020	Reportada	
		17-11-2020	No Reportada	
		19-12-2020	No Reportada	
		19-01-2021	No Reportada	
		19-02-2021	Reportada	
		19-03-2021	No Reportada	
		08-04-2021	No Reportada	
		26-04-2021	Reportada	
Hecho 2	Acción 3	20-06-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los períodos que le correspondía: 1, 2.
		26-06-2020	No Reportada	
		09-07-2020	No Reportada	
		17-08-2020	No Reportada	
		19-09-2020	No Reportada	
		19-10-2020	No Reportada	
		17-11-2020	No Reportada	

		19-12-2020	Reportada	
		19-01-2021	Reportada	
		19-02-2021	Reportada	
		19-03-2021	No Reportada	
		08-04-2021	No Reportada	
		26-04-2021	Reportada	
	Acción 4	20-06-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los períodos que le correspondía: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La acción fue reportada en otros períodos: 5.
		26-06-2020	Reportada	
		09-07-2020	Reportada	
Hecho 3	Acción 5	12-06-2020	Reportada	
Hecho 4	Acción 6	12-06-2020	Reportada	
	Acción 7	12-06-2020	Reportada	
	Acción 8	20-06-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los períodos que le correspondía: 1, 2.
		26-06-2020	Reportada	
		09-07-2020	No Reportada	
		17-08-2020	No Reportada	
		19-09-2020	No Reportada	
		19-10-2020	Reportada	
		17-11-2020	No Reportada	
		19-12-2020	No Reportada	
		19-01-2021	No Reportada	
		19-02-2021	Reportada	
		19-03-2021	No Reportada	
		08-04-2021	No Reportada	
		26-04-2021	Reportada	
Hecho 5	Acción 10	20-06-2020	No Reportada	La acción no fue reportada en los períodos que le correspondía: 1. La acción fue reportada en otros períodos: 5.
		26-06-2020	Reportada	
		09-07-2020	Reportada	

		09-07-2020	Reportada	correspondía: 1, 2.
		17-08-2020	Reportada	
		19-09-2020	Reportada	
		19-10-2020	Reportada	
		17-11-2020	Reportada	
		19-12-2020	Reportada	
		19-01-2021	Reportada	
		19-02-2021	Reportada	
		19-03-2021	Reportada	
		08-04-2021	Reportada	
	Acción 11	26-04-2021	Reportada	
	Acción 12	12-06-2020	Reportada	
		19-09-2020	Reportada	Acción alternativa activada el 02-06-2020. Reportada en el periodo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4, 5, 6.
		19-10-2020	No Reportada	
		17-11-2020	No Reportada	
		19-12-2020	No Reportada	
		19-01-2021	No Reportada	
		19-02-2021	No Reportada	
		19-03-2021	No Reportada	
		08-04-2021	No Reportada	
		26-04-2021	No Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Ejecución de faenas de producción de áridos en horario nocturno durante, al menos, dos oportunidades, esto es, días 15 y 29 de marzo de 2018, fechas en las que se registraron ruidos provenientes de la planta de áridos, entre las 06:39 y 06:55 horas.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	1
Acción:	La planta chancadora solamente operara en horario diurno, de lunes a sábado.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Control de ruidos
Fecha Inicio:	01-07-2018
Fecha Término:	03-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno
Forma de Implementación:	Modificación de horarios de trabajo. Solo se realizarán mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido posterior a las 18:00 hrs, en horario diurno correspondientes, entre otros a: Cambiar reductores de cintas transportadoras-Cambio piezas desgastes chancador – Cambio de mallas de harneros – Cambio piezas desgastes chancador – Reparación y/o cambio de motores de cintas transportadoras – Reparaciones en buzón alimentador – Cambio de alabes del tornillo sinfín – Limpieza bajo las cintas transportadoras de material residual – Cambio de pernos – Soldaduras varias – Cambio de cintas transportadoras – Cambio de muelas y/o bow-liner chancador – Cambio manto chancado.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

La planta ha dado cabal cumplimiento a la medida, funcionado dentro del horario definido en la RCA 025/2015 acápite 3.11 letra a) el cual establece los horarios de trabajo de lunes a viernes de 08:00 a



18:00 hrs y sábado de 08:00 a 18:00 hrs. Los medios de verificación definidos en el PdC fueron cargados mensualmente en el sistema electrónico de seguimiento SPDC.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-06-2020 - Id Reporte: SPDC-684-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Detención de la planta chancadora en horario nocturno.</p> <p>La planta se encontro detenida durante todo el mes de Abril, debido a cuarentena por Covid-19</p> <p>Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes, Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Correo electrónico Fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	28-03-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- Publicación del Sábado 28 de Marzo de 2020.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-06-2020 - Id Reporte: SPDC-690-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se mantienen los horarios de trabajo, realizándose mantenciones de equipo programadas e imprevistas que no generen ruido posterior a las 18:00 hs, en el horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Copia de registro de asistencia diaria de forma mensual. Declaración jurada firmada por los trabajadores y el representante legal, respecto del horario que se ha trabajado y/o se ha efectuado mantenciones mensualmente. Correo fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG - LIBRO ASISTENCIA MAYO 2020.rar - declaracionesjuradaseneroamarzoabrilmayoylibro.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-07-2020 - Id Reporte: SPDC-710-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno. Solo se realizan mantenciones de equipos programas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 h en horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia registro de asistencia diaria de forma mensual 2. Declaración jurada firmada por los trabajadores y el representante legal respecto al horario trabajado entre junio 2020.
Medios de Verificación:	- DECLARACION JURADA REPRESENTANTE JUNIO 2020.jpg - DECLARACION JURADA TRABAJADORES JUNIO 2020.jpg - JUNIO 2020.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	17-08-2020 - Id Reporte: SPDC-744-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 h en horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia registro de asistencia diaria de forma mensual 2. Declaración jurada firmada por los trabajadores 3. Declaración jurada representante legal respecto al horario trabajado en julio 2020. 4. Bitácora mantenciones.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 07-JULIO 2020.rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Julio 2020 (1).pdf - DECLARACION JURADA OPERADORES JULIO 2020.jpg - DECLARACION JURADA REPRESENTANTE JULIO 2020 (1).jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-09-2020 - Id Reporte: SPDC-799-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 h dentro del horario diurno correspondiente
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Declaración jurada firmada por trabajadores y representante legal, respecto del horario en que se ha trabajado. Copia del registro de asistencia diaria. Bitácora equipos
Medios de Verificación:	- DECLARACION JURADA REPRESENTANTE AGOSTO 2020.jpg - DECLARACION JURADA TRABAJADORES AGOSTO 2020.jpg - Agosto.rar - Bitácoras agosto 2020.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2020 - Id Reporte: SPDC-845-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 h dentro del horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Declaración jurada firmada por trabajadores y representante legal, respecto del horario en que se ha trabajado. Copia del registro de asistencia diaria. Bitácora equipos
Medios de Verificación:	- 09-Septiembre (1).rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Septiembre 2020 (1).pdf - DECLARACION JURADA OPERADORES SEPTIEMBRE 2020.jpg - DECLARACION JURADA REPRESENTANTE SEPTIEMBRE 2020.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	17-11-2020 - Id Reporte: SPDC-885-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 h dentro del horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Declaración jurada firmada por trabajadores y representante legal, respecto de horario en que se ha trabajado. Copia del registro de asistencia diaria. Bitácora equipos.
Medios de Verificación:	- 10-OCTUBRE-2020.rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Octubre 2020.pdf - DECLARACION JURADA OCTUBRE 2020 SMA REPRESENTANTE.jpg - DECLARACION JURADA OCTUBRE 2020 SMA TRABAJADORES.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2020 - Id Reporte: SPDC-932-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 h dentro del horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Declaración jurada firmada por trabajadores y representante legal, respecto de horario en que se ha trabajado. Copia del registro de asistencia diaria. Bitácora equipos.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 11-NOVIEMBRE-2020.rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Noviembre 2020.pdf - DECLARACION JURADA REPRESENTANTE NOVIEMBRE 2020.jpg - DECLARACION JURADA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2020.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2021 - Id Reporte: SPDC-964-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 hr dentro del horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Declaración jurada firmada por trabajadores y representante legal, respecto de horario en que se ha trabajado. Copia del registro de asistencia diaria. Bitácora equipos.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 12-DICIEMBRE-2020.rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Diciembre 2020.pdf - DECLARACION JURADA REPRESENTANTE DICIEMBRE 2020.jpg - DECLARACION JURADA TRABAJADORES DICIEMBRE 2020.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	19-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1003-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno durante el mes de enero. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 hr dentro del horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Declaración jurada firmada por trabajadores y representante legal, respecto de horario en que se ha trabajado. Copia del registro de asistencia diaria. Bitácora equipos.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01 - Enero.rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Enero 2021 (1) (1).pdf - DECLARACION JURADA REPRESENTANTE ENERO 2021.jpg - DECLARACION JURADA TRABAJADORES ENERO 2021.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1050-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno durante el mes de febrero. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 hr dentro del horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución

Descripción Medios de Verificación:	Declaración jurada firmada por trabajadores y representante legal, respecto del horario en que se ha trabajado. Copia del registro de asistencia diaria mes de febrero. Bitácora equipos.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Febrero 2021.pdf - DECLARACION JURADA REPRESENTANTE FEBRERO 2021.jpg - DECLARACION JURADA TRABAJADORES FEBRERO 2021.jpg - FEBRERO.rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Febrero 2021.pdf - DECLARACION JURADA REPRESENTANTE FEBRERO 2021.jpg - DECLARACION JURADA TRABAJADORES FEBRERO 2021.jpg - FEBRERO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1074-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Detención de la planta chancadora en horario nocturno durante el mes de marzo. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas e imprevistas que no generen ruido después de las 18:00 hr dentro del horario diurno correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Declaración jurada firmada por trabajadores y representante legal, respecto del horario en que se ha trabajado. Copia del registro de asistencia diaria mes de febrero. Bitácora equipos.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - DECLARACION JURADA REPRESENTANTE MARZO 2021.jpg - DECLARACION JURADA TRABAJADORES MARZO 2021.jpg - MARZO.rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Marzo 2021.pdf

Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1050-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1102-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La planta a operado solo en horario diurno tal como se especifico en el PdC a su vez se ha realizado la carga de información mensualmente dando fiel cumplimiento a la medida.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2018
Fecha Término Efectivo:	22-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se remite consolidado con las acciones desarrolladas mensualmente y planillas de asistencia, bitácora y declaraciones juradas desde enero 2020 hasta la fecha actual.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - asistencia, bitácoras y declaraciones juradas abril 2021.zip - declaracionesjuradaseneroamarzoabrilmayoylibro.zip - Declaraciones junio agosto 2020.zip - Declaraciones septiembre diciembre 2020.zip - Declaraciones juradas 2021.zip - ENERO 2020.rar - FEBRERO 2020.rar - MARZO 2020.rar - MAYO 2020.rar - JUNIO 2020.rar - 07-JULIO 2020.rar - AGOSTO 2020.rar - SEPTIEMBRE 2020.rar - 10-OCTUBRE-2020.rar - 11-NOVIEMBRE-2020.rar - 12-DICIEMBRE-2020.rar - Enero 2021.rar - FEBRERO 2021.rar - MARZO 2021.rar - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Marzo mayo 2020.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 JUNIO 2020.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Julio 2020 (1).pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Agosto 2020.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Septiembre 2020 (1).pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Octubre 2020.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Noviembre 2020.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Diciembre 2020.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Enero 2021 (1) (1).pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Febrero 2021.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Marzo 2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Capacitación de operadores en horarios de trabajo y procedimiento de mantenciones. Las capacitaciones se realizarán trimestralmente.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-12-2019
Fecha Término:	03-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de los operadores (5) de planta de chancado recibirán capacitación asociada a horario de funcionamiento, procedimiento para realizar trabajos de mantención y uso de libro de mantención por planta
Forma de Implementación:	<p>Se realizarán capacitaciones trimestralmente a todos los operadores de la planta de chancado, definiendo horarios de operación de la planta y trabajos de mantención fuera del horario de operación (horario diurno). Charla dictada por la profesional de Prevención de Riesgos de la empresa.</p> <p>2. Implementación de procedimiento para realizar trabajos de mantención fuera del horario de funcionamiento de la planta.</p> <p>3. Implementación de libro de mantenciones por equipo, especificando acciones fuera del horario de funcionamiento. Sólo se realizarán mantenciones de equipos programadas o imprevistas que no generen ruido posterior a las 18:00hrs, en horario diurno correspondientes, entre otros a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cambiar reductores de cintas transportadoras -Cambio de mallas de harneros -Cambio piezas desgastes chancador -Reparación y/o cambio de motores de cintas transportadoras -Reparaciones en buzón alimentador -Cambio de alabes del tornillo sinfín -Limpieza bajo las cintas transportadoras de material residual -Cambio de pernos -Soldaduras varias -Cambio de cintas transportadoras -Cambio de muelas y/o bow-liner chancador -Cambio manto chancador

5.1.2.1. Conclusiones Finales



Se realizaron capacitaciones con periodicidad trimestral por parte del profesional Andrea Rivas, Prevencionista de Riesgos de la empresa. Lo cual se puede corroborar mediante los reportes cargados a la plataforma de reportes de la Superintendencia de Medio Ambiente cargados trimestralmente, específicamente en SPDC-690-2020 de junio 2020, SPDC-845-2020 de octubre 2020 y SPDC-1003-2021 de febrero 2021.234.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-06-2020 - Id Reporte: SPDC-684-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>No se realiza capacitación debido a que la planta se encontraba cerrada por decreto de cuarentena por Covid-19</p> <p>Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes. Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Correo fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	28-03-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- Publicación del Sábado 28 de Marzo de 2020.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-06-2020 - Id Reporte: SPDC-690-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se mantiene procedimiento para realizar trabajos de mantenimiento fuera del horario de funcionamiento de la planta. 2. Se mantiene libro de mantenciones por equipo, especificando acciones fuera del horario de funcionamiento. Solo se realizan mantenciones de equipos programadas o imprevistas que no generen ruido posterior a las 18:00 hs, en horario diurno correspondiente. 3. Debido a las indicaciones de no realizar charlas debido a la pandemia de Covid-19, no fue posible realizar la capacitación comprometida..
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro de mantenimiento de equipos 2. Correo fiscal
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Correo respaldo SMA.PNG - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Mayo 2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-07-2020 - Id Reporte: SPDC-710-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Capacitación de operadores en horarios de trabajo y procedimiento de mantenciones, dictada por prevencionista de riesgos de la empresa.</p> <p>Implementación de procedimiento para realizar trabajos de mantenimiento fuera del horario de funcionamiento de la planta.</p> <p>Implementación de libro de mantenciones por equipo, especificando acciones fuera del horario de funcionamiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro de mantenimiento de equipo 2. Registro de asistencia capacitación con una frecuencia trimestral 3. Presentación 4. Boleta de honorarios
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - capacitaciones.zip - bhe_prevencionista.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-08-2020 - Id Reporte: SPDC-744-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Las capacitaciones se realizan con una periodicidad trimestral, al haberse realizado en junio la correspondiente capacitación, la siguiente corresponde el mes de septiembre.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-09-2020 - Id Reporte: SPDC-799-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Las capacitaciones a los operadores, se realizan con una periodicidad trimestral, al haberse realizado ésta durante el mes de junio, la siguiente capacitación corresponde al mes de septiembre.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución

Descripción Medios de Verificación:	No aplica
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2020 - Id Reporte: SPDC-845-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación trimestral correspondiente al mes de septiembre de 2020, informando horarios de funcionamiento y procedimientos de las mantenciones, por parte de prevencionista de riesgos Andrea Rivas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro de mantenición de equipos. Boleta de honorarios. Registro de asistencia a capacitación.
Medios de Verificación:	- Capacitacion mes de septiembre.pdf - Boleta de honorarios.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Septiembre 2020 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-11-2020 - Id Reporte: SPDC-885-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Las capacitaciones a los operadores se realizan con una periodicidad trimestral, al haberse realizado ésta durante el mes de septiembre, la siguiente capacitación corresponde al mes de diciembre.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2020 - Id Reporte: SPDC-932-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Las capacitaciones a los operadores se realizan con una periodicidad trimestral, al haberse realizado ésta durante el mes de septiembre, la siguiente capacitación corresponde al mes de enero, se rectifica reporte de mes de octubre en donde se menciona que será en el mes de diciembre.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2021 - Id Reporte: SPDC-964-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Las capacitaciones a los operadores se realizan con una periodicidad trimestral, al haberse realizado ésta durante el mes de septiembre, la siguiente capacitación corresponde al mes de enero.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	19-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1003-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Capacitación de operadores en horarios de trabajo y procedimiento de mantenciones, dictada por prevencionista de riesgos de la empresa, Andrea Rivas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Boleta de honorarios. Registro de asistencia capacitación con una frecuencia trimestral. Registro mantención de equipos.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - bhe_13397370-747.pdf - Bitácora Plantas N° 1-2-3-4 Enero 2021 (1) (1).pdf - CAPACITACION TRABAJADORES ENERO 2021.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-845-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1050-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Las capacitaciones se realizan con una periodicidad trimestral dentro del año, por lo que no corresponde realizarse este mes, ya que se realizó en el mes de enero 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	08-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1074-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Las capacitaciones se realizan con una periodicidad trimestral dentro del año, por lo que no corresponde realizarse durante el mes de marzo 2021, ya que se realizó en el mes de enero 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1102-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizaron capacitaciones trimestralmente a los operadores de maquinaria, tal como fue comprometido en el PdC. El inicio de las capacitaciones se realizó en el mes de junio 2020, debido a que la planta se encontraba cerrada por decreto de cuarentena por Covid-19, como complemento es importante destacar que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	22-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	Se remiten comprobantes de capacitaciones, realizadas los meses de junio 2020, septiembre 2020 y enero 2021, además de instructivo de mantenciones, PPT y currículum de Prevencionista de Riesgos
Medios de Verificación:	- Registro capacitaciones.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

Intervención del cauce del Río Cautín, con la finalidad de construir un terraplén y habilitar la zona de extracción de áridos en la ribera norte del río, previo a obtener la autorización de la Dirección de Obras Hidráulicas.

5.2.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	3
Acción:	Obtención de los permisos respectivos de la DOH de forma previa a las faenas de extracción.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	01-11-2019
Fecha Término:	03-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Las faenas se inician una vez tramitadas las correspondientes visaciones técnicas, Decreto Alcaldicio y se cuente con el libro de obra debidamente firmado por los inspectores municipales.



Forma de Implementación:

Una vez que bajan las aguas, que puede ser desde el mes de noviembre de cada año en adelante, dependiendo de las condiciones climáticas, se detectan las islas que se formaron por arrastres de las crecidas del río Cautín en el área aprobada por la RCA 025/2015. Una vez definidas las islas, se procede a elaborar los proyectos de extracción por un Ingeniero Hidráulico y Topógrafo por cada isla de extracción, acto seguido se solicita la Factibilidad Administrativa al Municipio, una vez obtenida la Factibilidad se ingresa la memoria o proyecto a la DOH para solicitar la visación técnica; en el proyecto ingresado se adjunta carta de compromiso, asumiendo los riesgos por daño, operación inadecuada, incumplimiento del proyecto, a la infraestructura o terceros que se encuentran ubicados aledaños al sector de extracción, ante notario. Con dicha visación se solicita al Municipio el Decreto Alcaldicio, con la obtención del Decreto se apersonan en terreno los Inspectores de la Dirección de Obras para dejar constancia en el Libro de Obras la autorización de inicio de extracción. Es importante considerar que las autorizaciones de extracción son hasta el 31 de mayo de cada año. En caso de no poder completar el 100% de la extracción en dicho plazo y siempre y cuando las aguas no hayan subido, se podrá solicitar a la DOH la ampliación de plazo.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

La empresa dio cumplimiento a la medida, iniciando las gestiones para la tramitación de la visación técnica ante la Dirección de Obras Hidráulicas, la cual se inicio en el mes de noviembre 2020 siendo informada en los reporte SPDC-932-2020, SPDC-964-2021. La obtención de la visación técnica por parte de la DOH y el Decreto Alcaldicio por parte de la Municipalidad de Temuco, fue cargado en el reporte SPDC-1003-2021. el mes de febrero 2021.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-06-2020 - Id Reporte: SPDC-684-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La planta se encontró cerrada durante el mes de abril debido a cuarentena por Covid-19 Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes, Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Correo fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	28-03-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- Publicación del Sábado 28 de Marzo de 2020.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-06-2020 - Id Reporte: SPDC-690-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Los proyectos técnicos para la gestión de los permisos sectoriales se inician desde el mes de noviembre de cada año, dependiendo de las condiciones climáticas para la definición de los sectores a explotar en base a los arrastres de las crecidas del río. Por lo cual, no es factible reportar en el presente mes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	09-07-2020 - Id Reporte: SPDC-710-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Los proyectos técnicos para la gestión de los permisos sectoriales se inician desde el mes de noviembre de cada año, dependiendo de las condiciones climáticas para la definición de los sectores a explotar en base a los arrastres de las crecidas del río. Por lo cual, no es factible reportar en el presente mes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-08-2020 - Id Reporte: SPDC-744-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Los proyectos técnicos para la gestión de los permisos sectoriales se inician desde el mes de noviembre de cada año, dependiendo de las condiciones climáticas para la definición de los sectores a explotar en base a los arrastres de las crecidas del río. Por lo cual, no es factible reportar en el presente mes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	19-09-2020 - Id Reporte: SPDC-799-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Los proyectos técnicos para la gestión de los permisos sectoriales se inician desde el mes de noviembre de cada año, dependiendo de las condiciones climáticas para la definición de los sectores a explotar en base a los arrastres de las crecidas del río, por lo cual, no es factible reportar en el presente mes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	No aplica
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2020 - Id Reporte: SPDC-845-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Los proyectos técnicos para la gestión de los permisos sectoriales se inician desde el mes de noviembre de cada año, dependiendo de las condiciones climáticas para la definición de los sectores a explotar en base a los arrastres de las crecidas del río, por lo cual, no es factible reportar en el presente mes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-11-2020 - Id Reporte: SPDC-885-2020
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Los proyectos técnicos para la gestión de los permisos sectoriales se inician desde el mes de noviembre de cada año, dependiendo de las condiciones climáticas para la definición de los sectores a explotar en base a los arrastres de las crecidas del río, por lo cual, no es factible reportar en el presente mes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2020 - Id Reporte: SPDC-932-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta solicitud de extracción ante la DOH para el año 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Carta de solicitud permiso de extracción ante DOH y gestiones ante municipalidad de Temuco.
Medios de Verificación:	- CARTA DOH TRAÑI TRALI 19 NOV 2020 PAGINA 1.jpg - CARTA DOH TRAÑI TRAÑI 19 NOV 2020 PAGINA 2.JPG - ORD 1688 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	19-01-2021 - Id Reporte: SPDC-964-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta visación técnica ampliación de plazo de proyecto de extracción de áridos Traño Trañi 19 por parte de la DOH. Se encuentra en tramitación decreto alcaldicio.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Visación técnica DOH
Medios de Verificación:	- DOH VISACION 1810 DEL 23-12-2020 TRAÑI TRAÑI 19.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1003-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Obtención de visación técnica por parte de Dirección de Obras Hidráulicas y decreto alcaldicio municipalidad de Temuco correspondiente a la Isla Traño Trañi 19. Los decretos fueron cargados al sistema de seguimiento de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Decreto alcaldicio. Visación técnica DOH. Comprobante remisión documentos ante sistema de seguimiento SMA.
Medios de Verificación:	- Comprobante SMA Permiso Traño Trañi 19 año 2021.pdf - Decreto 246 DEL 01-02-2021.pdf - ORD. D.O.H. IX N° 1810 del 23-12-2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-964-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1050-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	No aplica en este periodo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1074-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	No aplica en este periodo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1102-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realiza carga de visación técnica DOH y Decretos municipalidad en plataforma SSA. Por las características del área de extracción no fue necesaria la implementación de atraviesos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	10-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se gestionaron oportunamente las autorizaciones de la DOH y Municipalidad, contando con todos los permisos previo a la etapa de operación.
Medios de Verificación:	- Comprobante SMA Permiso Traño Trañi 19 año 2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	4
Acción:	Solicitud de ampliación de plazo de extracción a la DOH, en caso de no poder completar el 100% de la extracción en el plazo definido y siempre y cuando las aguas no hayan subido.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	01-04-2020
Fecha Término:	03-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Se realizará la carga de la visación de la DOH y decretos Alcaldíos que autorizan la ampliación de plazo de extracción, en la plataforma SSA ítem permisos de la SMA.
Forma de Implementación:	Se podrá solicitar a la DOH la ampliación de plazo de extracción. Obtenida la Ampliación de plazo por parte de la DOH, se ingresa al Municipio para el Decreto que autoriza la ampliación de plazo correspondiente. El plazo de tramitación es de aproximadamente 2 meses.



5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se dio cumplimiento a la medida, con fecha 21 de abril 2020 la empresa solicito ampliación de plazo de extracción a la Dirección de Obras Hidráulicas, la cual fue autorizado por medio del ORD.DOH.XR N° 628 de fecha 02 de junio 2020. La autorización no fue utilizada, debido a que a la fecha de aprobación el río había aumentado su caudal.

Dicha información y los respaldos correspondientes, fueron informados en informe PDC de fecha 19.06.2020.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-06-2020 - Id Reporte: SPDC-684-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La planta se encontro detenida durante el mes de abril debido a decreto de cuarentena por Covid-19</p> <p>Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes, Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Correo Fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	28-03-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- Publicación del Sábado 28 de Marzo de 2020.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-710-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-06-2020 - Id Reporte: SPDC-690-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se solicita ampliación de plazo de extracción a la Dirección de Obras Hidráulicas. El cual no es requerido finalmente debido a las crecidas del río.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2020
Fecha Término Efectivo:	29-05-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud de ampliación de plazo ante la DOH 2. Declaración del titular, indicando que no fue necesaria la ampliación de plazo. 3. Acta inspección DOH, la cual establece que se cumplieron las condiciones establecidas. 4. Correo fiscal
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Correo respaldo SMA.PNG - ampliacion de plazo DOH.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-710-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-07-2020 - Id Reporte: SPDC-710-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A la fecha de reporte, no se había realizado la solicitud de ampliación de plazo a la DOH, los respaldos se adjuntaron en informe del mes de mayo 2020
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Correo fiscal
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Correo respaldo SMA.PNG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-690-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 03-05-2021 y la fecha del reporte real es 26-04-2021.



¿El titular reportó para esta acción No
el uso de una ETFA u otro
organismo similar?



5.3. Hecho 3

Omisión en el reporte o ingreso de las siguientes variables de seguimiento ambiental comprometidas en la RCA:

6.1. Informes de monitoreo de ruidos correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

a) M6.2. Monitoreo de la calidad de las aguas del río Cautín, según NCh 1333 para uso de vida acuática, correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

5.3.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	5
Acción:	Elaboración y reporte o carga en el Sistema de Seguimiento Ambiental de los monitoreos realizados en el periodo 2017-2019
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	30-11-2019
Fecha Término:	15-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Remitir antecedentes a la SMA por medio de plataforma electrónica.
Forma de Implementación:	Ingresar información por medio del portal https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/sistemas-de-report/

5.3.1.1. Conclusiones Finales

La empresa ha cumplido con la medida establecida, Los antecedentes pendientes de carga en la plataforma SSA, fueron ingresados en el mes de diciembre 2019, correspondientes a:

Monitoreos de agua años 2017-2018 y 2019 correspondientes a los certificados Cod 89693-89694 y 89695 de fecha 09.12.2019.

Monitoreos de ruido años 2017-2018 y 2019 correspondientes a los certificados Cod 89379-89380 y 89381 de fecha 01.12.2019.



5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-06-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza la carga de los monitoreos de agua y ruido realizados en el periodo 2017-2019, en plataforma Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA. Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes, Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	09-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobantes de remisión de antecedentes respecto de las condiciones, compromisos y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental: Monitoreos de agua años 2017-2018 y 2019 correspondientes a los certificados Cod 89693-89694 y 89695 de fecha 09.12.2019. Monitoreos de ruido años 2017-2018 y 2019 correspondientes a los certificados Cod 89379-89380 y 89381 de fecha 01.12.2019. Correo electrónico Fiscal
Medios de Verificación:	- comprobantes SMA.zip - Correo respaldo SMA.PNG
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



5.4. Hecho 4

Obtención de un NPC nocturno que supera los máximos permisibles, medidos en un receptor ubicado en Calle Portal del Río, Villa El Portal, Temuco (Receptor N°2), en condición externa, correspondiente a Zona II, en las siguientes fechas y dB(A):

- a) El 15 de marzo de 2018, con 51 dB(A); y excedencia de 6 dB(A).
- b) El 29 de marzo de 2018, con 49 dB(A); y excedencia de 4 dB(A).

5.4.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	6
Acción:	Implementación barrera acústica en dos sentidos del equipo con paneles SIP, en 3 equipos de chancado (chancador 1,3 y 4)
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de ruidos
Fecha Inicio:	06-01-2020
Fecha Término:	31-03-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Dar cumplimiento al D.S 38/2011 Instalación de barrera acústica
Forma de Implementación:	Se construyeron 3 pantallas acústicas para los equipos de chancado que por su función presentan una mayor generación de ruido, los cuales se implementaran en sentido Nororiente, (enfocado hacia villa Portal) con el objeto de generar una barrera acústica hacia el sector de las viviendas más cercanas, minimizando así el ruido percibido por los vecinos. Cada pantalla se compone de 4 paneles SIP, el cual consiste en 2 placas de OSB, con una capa de poliuretano expandido de 6 cm de espesor recubierto, los cuales se instalan en forma de V en cada equipo, instalada sobre dos horquillas donde van insertadas las placas.

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se dio cumplimiento a la medida, implementando 3 barreras acústicas. Cada pantalla se compone de 4



paneles SIP, el cual consiste en 2 placas de OSB, con una capa de poliuretano expandido de 6 cm de espesor recubierto, los cuales se instalan en forma de V en cada equipo, e instalada sobre dos horquillas donde van insertadas las placas. La medida fue reportada en informe inicial del PDC, por medio de informe de ruido de la ETFA Algoritmo Spa.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-06-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se implementaron barreras acústica en dos sentidos del equipo con paneles SIP, en 3 equipos de chancado (chancador 1,3 y 4)</p> <p>Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes, Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2020
Fecha Término Efectivo:	24-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro georeferenciado de barreras acústicas, elaborado por empresa ETFA Algoritmo Spa 2. Facturas 3. Correo electrónico Fiscal 4. Plano georeferenciado con ubicación de barreras acústicas
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - pantallas acusticas.zip - PLANO UBICACION PANTALLAS JUN 2020.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.



- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Ruido	Análisis

5.4.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	7
Acción:	Ejecución de 2 monitoreos de ruidos en los puntos monitoreados por la SMA en los períodos de más alta actividad y/o funcionamiento de las máquinas procesadoras, durante los meses de enero y febrero
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de ruido
Fecha Inicio:	01-01-2020
Fecha Término:	29-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Dar cumplimiento al D.S 38/2011 del MMA
Forma de Implementación:	Se realizará un monitoreo inicial sin la implementación de la barra acústica y, una vez implementada la barrera, se realizará un 2º monitoreo para evaluar la medida implementada.

5.4.2.1. Conclusiones Finales

Se dio cumplimiento a la medida mediante la realización de un monitoreo inicial de ruido sin la implementación de la barrera acústica, una vez implementada la barrera se realizó un 2º monitoreo para evaluar la medida implementada. Los monitoreos fueron realizados por la ETFA Algoritmo Spa, y los resultados fueron informados en el informe inicial del PDC, adjuntando los medios de verificación.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-06-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizo un monitoreo inicial sin la implementación de la barrea acústica, una vez implementada la barrera, se realizo un 2° monitoreo para evaluar la medida implementada. Ambos monitoreos dan cumplimiento al D.S 38/2011.</p> <p>En el 2° monitoreo el Inspector Ambiental verificó que el titular implementó barreras acústicas y cubiertas de goma. que permiten el amortiguamiento del impacto producido por la caída de material.</p> <p>Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes, Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2020
Fecha Término Efectivo:	29-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Informe de resultados HYR 182 – 19 de fecha 06.02.2020 correspondiente a monitoreo de fecha 14 e enero 2020</p> <p>2. Informe de resultados HYR 182 – 19 de fecha 04.03.2020 correspondiente a monitoreo de fecha 27 de febrero 2020</p> <p>3. Facturas Algoritmo Spa</p> <p>4. Correo electrónico Fiscal</p>
Medios de Verificación:	- ruido.zip
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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.



- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Ruido	Muestreo
Ruido	Medición
Ruido	Análisis

5.4.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	8
Acción:	Monitoreo de ruido NPS trimestral en horario diurno, en los puntos monitoreados por la SMA, durante los períodos de más alta actividad y/o funcionamiento de las maquinas procesadoras
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de ruido
Fecha Inicio:	19-03-2020
Fecha Término:	03-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Dar cumplimiento al D.S 38/2011
Forma de Implementación:	<p>Se realizarán los monitoreos de ruido con una periodicidad trimestral hasta el término del Programa de Cumplimiento. Las mediciones se realizarán mientras se encuentre operando la Planta chancadora, de modo tal de medir con exactitud y veracidad las emisiones de NPC generadas.</p> <p>Las mediciones se realizaran desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo con la formulación de cargos; y que, en caso de no ser posible acceder a la ubicación de dichos receptores, la empresa ETFA realizará la medición en un punto equivalente a la ubicación del receptor, de acuerdo con los criterios establecidos en el D.S. N°38/2011 del MMA</p>

5.4.3.1. Conclusiones Finales

La medida fue cumplida a cabalidad, los monitoreos de ruido fueron realizados por parte de la ETFA Algoritmos y Mediciones SpA. con una periodicidad trimestral, todos los resultado se encuentran dentro



de los parámetros establecidos en el D.S 38/2011 del MMA. Lo cual se puede corroborar en los reportes SPDC-690-2020 de junio 2020, SPDC-845-2020 de octubre 2020 y SPDC-1003-2021 correspondiente al mes de febrero 2021.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-06-2020 - Id Reporte: SPDC-684-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La planta se encontro cerrada durante el mes de abril debido a cuarentena por Covid-19</p> <p>Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes, Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Correo fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	28-03-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- Publicación del Sábado 28 de Marzo de 2020.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-06-2020 - Id Reporte: SPDC-690-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realiza primer monitoreo de ruido, comprometido con una periodicidad trimestral hasta el término del Programa de Cumplimiento. Las mediciones se realizan mientras se encuentra operando la Planta chancadora, de modo tal de medir con exactitud y veracidad las emisiones de NPC generadas. Las mediciones se realizaron desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo con la formulación de cargos.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Informe de ruido, elaborado por una ETFA</p> <p>2. Video fechado y georreferenciado del momento en que la ETFA (u otra entidad frente a Impedimento) efectuó la medición, de modo tal que se acredite ésta se ejecuta durante la actividad de la planta chancadora. Link https://wetransfer.com/downloads/373f1b831caf42b5d44ef8412f2f8c720200529164604/48d52dd25d4180f45987fdbacf327d0420200529164634/33f760 (se adjunta link debido a que por el peso de los archivos, no es posible cargarlos directamente en la plataforma)</p> <p>3. Facturas que acredita el costo monitoreo</p>
Medios de Verificación:	- monitoreo mayo 2020.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.



- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Ruido	Muestreo
Ruido	Medición
Ruido	Análisis

Fecha reporte:	09-07-2020 - Id Reporte: SPDC-710-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Los monitoreos de ruido se realizan con una periodicidad trimestral. El próximo monitoreo se realizara por una ETFA en el mes de septiembre 2020
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-08-2020 - Id Reporte: SPDC-744-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Los monitoreos de ruido se realizan con una periodicidad trimestral. El próximo monitoreo se realizara por una ETFA en el mes de septiembre 2020
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	19-09-2020 - Id Reporte: SPDC-799-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El monitoreo de ruido se realizará con una periodicidad trimestral, por tanto, el próximo monitoreo se realizará por una ETFA en el mes de septiembre 2020
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	No apica
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2020 - Id Reporte: SPDC-845-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza monitoreo trimestral correspondiente al mes de septiembre, por parte de ETFA Algoritmos Spa. el día 24 de septiembre de 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe de ruido, elaborado por ETFA Algoritmos Spa. Video georreferenciado el cual se adjunta en el siguiente link https://wetransfer.com/downloads/52cfb07086d5b6f923c4b310a9efb98620201008224247/93f6d339ff2bc40c7f3b3fd0263d4d9b20201008224315/e7ca2d . Boleta o factura que acredita costo de monitoreo.
Medios de Verificación:	- HYR182-19 Informe de Ruido DS 38 - Maqfront - Septiembre 2020 (1).pdf - T_33_F_13432_CEDIBLE_20201019T162502.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? **Sí**

ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Ruido	Muestreo
Ruido	Medición
Ruido	Análisis

Fecha reporte:	17-11-2020 - Id Reporte: SPDC-885-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El monitoreo de ruido se realizará con una periodicidad trimestral, por tanto, el próximo monitoreo se realizará por una ETFA en el mes de diciembre 2020
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2020 - Id Reporte: SPDC-932-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificacion No Reporte:	El monitoreo de ruido se realiza con una periodicidad trimestral, por tanto, el próximo monitoreo se realizará por una ETFA en el mes de enero 2021, rectificando el reporte del mes de octubre que indica que se realizará en el mes de diciembre.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2021 - Id Reporte: SPDC-964-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	El monitoreo de ruido se realiza con una periodicidad trimestral durante el año, por tanto, el próximo monitoreo será realizado por una ETFA en el mes de enero 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1003-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo de ruido realizado por la ETFA Logaritmo y mediciones ambientales Spa. correspondiente al mes de enero 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Informa de ruido realizado por ETFA Logaritmo y mediciones Spa. Factura se remitirá en el informe mensual de febrero. Video fechado y georreferenciado en el siguiente link: https://wetransfer.com/downloads/db0ef67fed54e527d60230aedceeb7e520210218235250/caed32cd78971b4fdad77cf56ef0b3a020210218235309/402a59
Medios de Verificación:	- HYR182-19 Informe de Ruido DS 38 - Maqfront - Enero 2021 (PdC) v.2.pdf - HYR182-19 Informe de Ruido DS 38 - Maqfront - Enero 2021 (PdC) v.2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-845-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Ruido	Muestreo
Ruido	Medición
Ruido	Ánálisis

Fecha reporte:	19-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1050-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Los monitoreos de ruido se realizan con una periodicidad trimestral. El próximo monitoreo se realizará por una ETFA en el mes correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	

Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1074-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Los monitoreos de ruido se realizan con una periodicidad trimestral. El próximo monitoreo se realizara por una ETFA en el mes correspondiente.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1102-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Si bien el sistema indica esta acción como permanente, es importante destacar que según se indica en la Resolución Exenta N°6 de fecha 07 de mayo 2020, los monitoreos de ruido se realizaran con una periodicidad trimestral.</p> <p>Los monitoreos de ruido fueron realizados por la ETFA Algoritmos y Mediciones SpA, código 015-01 con una periodicidad trimestral.</p> <p>Los resultados de los estudios, demuestran el cumplimiento de la normativa vigente, encontrándose todos los parámetros dentro de los límites definidos por el D.S 38. Lo cual se puede corroborar en los reportes SPDC-690-2020 de junio 2020, SPDC-845-2020 de octubre 2020 y SPDC-1003-2021 correspondiente al mes de febrero 2021.</p> <p>Las mediciones se realizan mientras se encuentra operando la Planta chancadora, de modo tal de medir con exactitud y veracidad las emisiones de NPC generadas. Las mediciones fueron realizadas desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo con la formulación de cargos</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que da cuenta de los monitoreos realizados entre enero 2020 y enero 2021. Encontrándose todos los resultados dentro de la normativa vigente.
Medios de Verificación:	- HYR182-19 Informe de Ruido DS 38 - Maqfront - Enero 2021 (PdC) v.2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1003-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:



- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Ruido	Muestreo
Ruido	Medición
Ruido	Ánálisis

5.4.4. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	9
Acción:	Revestir internamente con goma el buzón de entrada de material Integral al proceso de chancado.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de ruidos
Fecha Inicio:	03-02-2020
Fecha Término:	29-05-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Dar cumplimiento al D.S 38/2011 Informe con fotografías de revestimiento de goma en los 3 buzones.
Forma de Implementación:	Se revestirán 3 buzones que reciben el material que descarga el camión tolva, el cual corresponde a un receptáculo tipo pirámide invertida, de base cuadrada de acero, con goma caucho tipo cinta transportadora de 3 telas y un espesos de 17 mm.

5.4.4.1. Conclusiones Finales

Se dio cumplimiento a la medida, revistiendo 3 buzones que reciben el material que descarga el camión tolva, el cual corresponde a un receptáculo tipo pirámide invertida, de base cuadrada de acero, con goma caucho tipo cinta transportadora de 3 telas y un espesos de 17 mm. La medida fue reportada en informe inicial del PDC, por medio de informe de ruido de la ETFA Algoritmo SpA.



5.4.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-06-2020 - Id Reporte: SPDC-684-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	La acción fue reportada en informe del mes de marzo
Fecha Inicio Efectivo:	13-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Correo fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-710-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-06-2020 - Id Reporte: SPDC-690-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza revestimiento de buzones de carga, para mitigar el ruido producto de la descarga de material
Fecha Inicio Efectivo:	13-01-2020
Fecha Término Efectivo:	07-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe estado de revestimiento buzones
Medios de Verificación:	- HYR182-19 Informe de Ruido DS 38 - Maqfront - Mayo 2020 Anexo 5.2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-710-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-07-2020 - Id Reporte: SPDC-710-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Dar cumplimiento al D.S 38/2011 Informe con fotografías de revestimiento de goma en 3 buzones. Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes, Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.
Fecha Inicio Efectivo:	13-01-2020
Fecha Término Efectivo:	07-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe con fotografías de revestimiento de goma en los 3 buzones. Plano con ubicación de revestimiento Factura Correo fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG - gomas.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-690-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 19-06-2020 y la fecha del reporte real es 26-04-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5. Hecho 5

Omisión de entrega de los antecedentes requeridos mediante Resolución Exenta MZS N° 22/2018, de fecha 15 de junio de 2018, correspondientes a:

- (i)Medidas de control de ruido aplicadas por la empresa para la planta de chancado ubicada en Fundo El Ranchillo.
- (ii)Informar la emisión de ruidos actuales mediante mediciones realizadas según lo instruido por la SMA.

5.5.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	10
Acción:	Informar a la superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	19-03-2020
Fecha Término:	03-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, 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 ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en que se implemente el SPDC

5.5.1.1. Conclusiones Finales

La medida ha sido cumplida a cabalidad, toda vez que se han remitido mensualmente vía sistema



electrónico del PDC, los comprobantes de carga de información mensual, además de realizar la carga de planilla con listado de todos los comprobantes emitidos por el sistema.

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-06-2020 - Id Reporte: SPDC-684-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Durante el mes de marzo no se cargaron antecedentes al SPDC debido a que el PC fue aprobado con fecha 31 de mayo 2020
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-06-2020 - Id Reporte: SPDC-690-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante carga reporte SMA Correo fiscal
Medios de Verificación:	- Correo respaldo SMA.PNG - ComprobanteEnvioReporteabril2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	09-07-2020 - Id Reporte: SPDC-710-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del PdC. Correspondiente al mes de mayo 2020
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Listado de comprobantes emitidos por el sistema digital SPDC
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReportemayo2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-08-2020 - Id Reporte: SPDC-744-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del PdC. Correspondiente al mes de julio 2020
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20200709164458 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	19-09-2020 - Id Reporte: SPDC-799-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la entrega de reporte a la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del Plan de Cumplimiento. Correspondiente al mes de agosto de 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC, correspondiente al mes de agosto 2020
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte-Agosto 2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	02-06-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- ComprobanteEnvioReporte-Agosto 2020.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2020 - Id Reporte: SPDC-845-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la entrega de reporte a la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del Plan de Cumplimiento. Correspondiente al mes de septiembre de 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC, correspondiente al mes de septiembre de 2020
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporteSeptiembre.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-11-2020 - Id Reporte: SPDC-885-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la entrega de reporte a la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del Plan de Cumplimiento correspondiente al mes de octubre de 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC, correspondiente al mes de octubre 2020
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporteOctubre2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2020 - Id Reporte: SPDC-932-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la entrega de reporte a la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del Plan de Cumplimiento correspondiente al mes de noviembre 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020

Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC, correspondiente al mes de noviembre 2020
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvio Reportemes de octubre.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2021 - Id Reporte: SPDC-964-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la entrega de reporte a la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del Plan de Cumplimiento correspondiente al mes de diciembre 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC, correspondiente al mes de diciembre 2020
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20201219204934.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1003-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la entrega de reporte a la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del Plan de Cumplimiento correspondiente al mes de enero 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC, correspondiente al mes de enero 2021
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporteDic-2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1050-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la entrega de reporte a la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del Plan de Cumplimiento correspondiente al mes de febrero 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC, correspondiente al mes de enero 2021
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210219200005.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	08-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1074-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite comprobante electrónico de la entrega de reporte a la Superintendencia de Medio Ambiente con los medios de verificación que acreditan la ejecución del Plan de Cumplimiento correspondiente al mes de marzo 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante emitido por el sistema digital SPDC, correspondiente al mes de marzo 2021
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210319101616 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1050-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1102-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza seguimiento del proceso de validación del PdC desde su aprobación. Siendo importante destacar que, si bien el Plan se aprueba en el mes de marzo 2020, es validado el 31 de mayo 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se remite informe con listado de los reportes enviados y los enviado vía correo electrónico.
Medios de Verificación:	- Informe PdC 2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1074-2021



¿El titular reportó para esta acción No el uso de una ETFA u otro organismo similar?

5.5.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	11
Acción:	Informar a la superintendencia del Medio Ambiente, los monitoreos de ruido realizados durante el periodo 2017-2019.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	15-11-2019
Fecha Término:	30-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Remitir antecedentes a la SMA por medio de plataforma electrónica.
Forma de Implementación:	Ingresar información por medio del portal https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/sistemas-de-reportes/

5.5.2.1. Conclusiones Finales

La empresa ha cumplido con la medida establecida, Los antecedentes pendientes de carga en la plataforma SSA, asociados al componente ruido, fueron ingresados en el mes de diciembre 2019, e informado en el reporte inicial del PDC, correspondientes a:

Monitoreos de ruido años 2017-2018 y 2019 correspondientes a los certificados Cod 89379-89380 y 89381 de fecha 01.12.2019.

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-06-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ingresan monitoreos de ruido años 2017-2019 por medio del portal https://portal.sma.gob.cl/index.php/portalregulados/sistemas-de-reporte/ . Debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, no se pudo cargar dentro del plazo establecido los reportes correspondientes. Se adjunta correo electrónico que valida dicha situación.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	01-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobantes de remisión de antecedentes respecto de las condiciones, compromisos y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental: Monitoreos de ruido años 2017-2018 y 2019 correspondientes a los certificados Cod 89379-89380 y 89381 de fecha 01.12.2019. Correo electrónico Fiscal
Medios de Verificación:	- ruido.zip - Correo respaldo SMA.PNG
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

5.5.3. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	12
Acción:	Entrega de reportes a través de oficina de partes de la Superintendencia de Medio Ambiente
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Carta de ingreso a la SMA timbrada
Forma de Implementación:	Se ingresará la información a reportar, por medio digital y físico en la oficina de partes de la SMA Región de La Araucanía.



5.5.3.1. Conclusiones Finales

La empresa dio cumplimiento a lo establecido. toda vez que, los compromisos asociados a los meses de enero-marzo 2020, no fueron reportados en la fecha definida en el sistema electrónico, por encontrase vencido el plazo para realizar la remisión de antecedentes, el cual vencía con fecha 19 de abril 2020. Esto debido a que, si bien la aprobación del Plan de Cumplimiento fue con fecha 03 de marzo 2020, la validación en el sistema electrónico fue con fecha 31 de mayo de 2020, según comprobante Id-CCPDC 635. Lo cual se respaldo por medio de correo electrónico de la Fiscal del proceso.

Por lo cual, dicho reporte fue remitido vía correo electrónico a la SMA con fecha 31 de agosto 2020

5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-09-2020 - Id Reporte: SPDC-799-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjunta información correspondiente al periodo enero-marzo 2020 debido a que no fue posible realizar la carga de información en el sistema electrónico, por encontrase vencido el plazo para realizar la remisión de antecedentes, el cual vencía con fecha 19 de abril 2020. Esto debido a que, si bien la aprobación del Plan de Cumplimiento fue con fecha 03 de marzo 2020, la validación en el sistema electrónico fue con fecha 31 de mayo de 2020.</p> <p>Por lo cual, la causa del retraso en la carga de información, fue debido a que el PdC quedó validado con posterioridad a la primera fecha de reporte, por lo que no se pudo cargar dentro del plazo establecido, los reportes correspondientes a los meses de enero a marzo.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta información complementaria correspondiente a impedimento de reportar informe enero - marzo de 2020, correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Carta ingreso SMA -Informe reporte enero-marzo 2020 -Correo electrónico remisión de antecedentes SMA -Correo electrónico recepción información SMA



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - carta ingreso antecedentes meses enero a marzo 2020.pdf - Informe Carga pdc enero-marzo 2020.pdf - correo envio antecedentes SMA.PNG - correo respuesta SMA.PNG
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

Fecha reporte:	19-10-2020 - Id Reporte: SPDC-845-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Se adjunto certificado de carga información correspondiente al mes de septiembre 2020
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-799-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-11-2020 - Id Reporte: SPDC-885-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Se realizo el reporte por medio de la plataforma SPdC
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-799-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	19-12-2020 - Id Reporte: SPDC-932-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	El reporte se ha realizado por medio de la plataforma SPdC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-799-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2021 - Id Reporte: SPDC-964-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	El reporte se ha realizado por medio de la plataforma SPdC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-799-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1003-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	No aplica debido a que fue reportado en el Sistema de Plan de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-799-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-03-2021 - Id Reporte: SPDC-1050-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	No aplica debido a que fue reportado en el Sistema de Plan de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-799-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1074-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	No aplica debido a que fue reportado en el Sistema de Plan de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-799-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1102-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica para el presente periodo
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-799-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 26-04-2021 11:17

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

