

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1134-2021

Con fecha 24-05-2021 22:51:44 hrs, el titular EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. 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: ESSAL ANCUD
Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-205-2019
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 18-05-2020
Fecha generación PdC electrónico: 19-05-2020
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 24-05-2021
Fiscal instructor: PABLO UBILLA EITEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1134-2021
Fecha de envío reporte: 24-05-2021 22:51:22
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	22-08-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		22-11-2020	Reportada	
		22-02-2021	Reportada	
		24-05-2021	Reportada	
	Acción 2	22-08-2020	Reportada	
		22-11-2020	Reportada	
		22-02-2021	Reportada	
		20-05-2021	Reportada	
		24-05-2021	Reportada	
	Acción 3	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Acción 4	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Hecho 2	Acción 5	20-08-2020	Reportada
Acción 6		20-08-2020	Reportada	
Acción 7		20-08-2020	Reportada	
Acción 8		22-08-2020	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-12-2020 , y la fecha real de término es: 22-05-2021. La acción fue reportada en otros periodos: 5, 6.
		22-11-2020	Reportada	
		22-02-2021	Reportada	
		20-05-2021	Reportada	
Acción 9		22-08-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		22-11-2020	Reportada	
		22-02-2021	Reportada	
	24-05-2021	Reportada		
Acción 10	22-08-2020	Reportada	La acción fue	



		22-11-2020	Reportada	reportada en otros periodos: 6.
		22-02-2021	Reportada	
		24-05-2021	Reportada	
	Acción 11	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Acción 12	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Acción 19	22-08-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		24-05-2021	Reportada	
Hecho 3	Acción 13	22-08-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		24-05-2021	Reportada	
	Acción 14	22-08-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		24-05-2021	Reportada	
	Acción 15	22-08-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		22-11-2020	Reportada	
24-05-2021		Reportada		
Acción 16	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.	
Hecho 4	Acción 17	20-08-2020	Reportada	
	Acción 18	22-08-2020	Reportada	
		22-11-2020	Reportada	
		22-02-2021	Reportada	
		20-05-2021	Reportada	
		24-05-2021	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Depósito permeable: se constató la existencia de un depósito que no había sido impermeabilizado

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Se procederá con el cierre del depósito no revestido constatado en el Hecho Infracional.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Cierre de faena/planta
Fecha Inicio:	24-02-2020
Fecha Término:	31-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Cierre del depósito no revestido.
Forma de Implementación:	<p>Para proceder al cierre, se realizará una visita a terreno con el objeto de levantar información del lugar y verificar o constatar la presencia del depósito no impermeabilizado en el predio Sector Puntra, indicando su estado actual.</p> <p>Para lo anterior se levantará un acta con la siguiente información:</p> <p>a) Registros fotográficos georreferenciados con su(s) fecha(s) de visita(as).</p> <p>b) Constatar si existió operación efectiva en dicho predio.</p> <p>c) Verificar el estado actual del mismo y realizar el cierre, retirando los revestimientos y realizando el relleno de éste con material natural disponible del lugar, con previa autorización del dueño del predio Sector Puntra.</p>

5.1.1.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con la forma de implementación definida en el PDC para esta acción, se reconoce un total de 3 reportes de avances. Durante el periodo que comprende el primer reporte se da cuenta la visita a terreno realizada el día 24 de febrero de 2020 y del estado de la estación de transferencia transitoria



(depósito) para el acopio de biosólidos.

Para el reporte de avance N°2 se presentan la orden de compra de la contratación del servicio para realizar el cierre y clausura del depósito no revestido.

Finalmente, para el reporte de avance N°3 se presentan los medios de verificación que dan cuenta de las actividades del cierre y clausura del depósito.

En el presente reporte (final) se adjunta el informe que da cuenta de la finalización de las actividades de cierre del depósito.

La conclusión final para esta acción es que el depósito se encuentra efectivamente cerrado.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente reporte, correspondiente al primer reporte de avance trimestral, se reportan los medios de verificación del reporte inicial, que incluyen el Informe de la visita al predio, el cual reporta el estado actual de la estación de transferencia transitoria para el acopio de biosólidos previo a la aplicación al suelo, en el fundo Cajunco Lote 2. Y, el registro fotográfico georreferenciado y fechado, que da cuenta de la visita realizada el 24 de febrero del 2020 y el estado de la zanja</p> <p>Para la realización del cierre de la zanja, se solicita la autorización al agricultor para ingresar a su predio, a través de una carta que se envía vía correo electrónico y de forma física. La respuesta del agricultor y confirmación del ingreso al predio, se reportarán en el segundo reporte de avance, que se realizará en noviembre del 2020.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Informe Cajunco, Sector Puntra 02. Acta de entrega y Carta ESSAL n°7867 03. Correo de fecha 03 de julio 2020 04. Minuta reporte acción 1: Minuta que detalla el avance de la acción 1.



Medios de Verificación:	- 01. Informe Cajunco, Sector Puntra..pdf - 02. Correo 03 de julio 2020.pdf - 03. Acta Entrega y Carta N° 7867 Oscar Villarroel-ESSAL.pdf - 04. Minuta reporte de Avance Acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente reporte, correspondiente al primer reporte de avance trimestral, se reportan los medios de verificación del reporte inicial, que incluyen el Informe de la visita al predio, el cual reporta el estado actual de la estación de transferencia transitoria para el acopio de biosólidos previo a la aplicación al suelo, en el fundo Cajunco Lote 2. Y, el registro fotográfico georreferenciado y fechado, que da cuenta de la visita realizada el 24 de febrero del 2020 y el estado de la zanja</p> <p>Para la realización del cierre de la zanja, se solicita la autorización al agricultor para ingresar a su predio, a través de una carta que se envía vía correo electrónico y de forma física. La respuesta del agricultor y confirmación del ingreso al predio, se reportarán en el segundo reporte de avance, que se realizará en noviembre del 2020.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <p>01. Informe Cajunco, Sector Puntra 02. Acta de entrega y Carta ESSAL n°7867 03. Correo de fecha 03 de julio 2020 04. Minuta reporte acción 1: Minuta que detalla el avance de la acción 1.</p>



Medios de Verificación:	- 01. Informe Cajunco, Sector Puntra..pdf - 02. Correo 03 de julio 2020.pdf - 03. Acta Entrega y Carta N° 7867 Oscar Villarroel-ESSAL.pdf - 04. Minuta reporte de Avance Acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2020 - Id Reporte: SPDC-894-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al segundo reporte de avance trimestral, se reportan los medios de verificación que dan cuenta de la contratación del servicio para realizar el cierre y clausura del depósito no revestido.
Fecha Inicio Efectivo:	24-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación adjuntos corresponden a: 01. Orden de compra 02. Minuta que resumen el avance de la Acción 1
Medios de Verificación:	- 1. 4000156827 Soc. Com. Transportes Villarroel Ltda.pdf - 2. Reporte de Avance Acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1009-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al tercer reporte de avance trimestral, se reportan los medios de verificación que dan cuenta de las actividades del cierre y clausura del depósito no revestido. Para ello, durante el mes de noviembre, se produjo el relleno del área del depósito para efectuar el cierre de este, con posterioridad el día 6 de noviembre se realiza el registro del estado del depósito mediante fotografías fechadas y georreferenciadas adjuntas al presente reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	24-02-2020
Fecha Término Efectivo:	31-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Minuta de verificación implementación Acción N°1 -Anexo Fotográfico -Estado de Pago a Sociedad Comercial y Transportes Villarroel Ltda. -Factura electrónica N°198 por el arriendo de maquinaria para la clausura de zanjas en sector de Puntra en Chiloé.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta de avance acción 1_V3.pdf - 02. ANEXO FOTOGRAFICO.pdf - 03. EP 6112020 Transportes Villarroel.pdf - 04. Factura 198 Essal Transportes Villarroel Ltda..pdf - 05. Fotografías.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-894-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con la forma de implementación definida en el PDC para esta acción, se reconoce un total de 3 reportes de avances. Durante el periodo que comprende el primer reporte se da cuenta la visita a terreno realizada el día 24 de febrero de 2020 y del estado de la estación de transferencia transitoria (depósito) para el acopio de biosólidos.</p> <p>Para el reporte de avance N°2 se presentan la orden de compra de la contratación del servicio para realizar el cierre y clausura del depósito no revestido.</p> <p>Finalmente, para el reporte de avance N°3 se presentan los medios de verificación que dan cuenta de las actividades del cierre y clausura del depósito.</p> <p>En el presente reporte (final) se adjunta el informe que da cuenta de la finalización de las actividades de cierre del depósito.</p> <p>Cabe señalar que, conforme lo indicado en el PDC, se debe dar cuenta de esta acción en el presente reporte final, aun cuando esta haya sido ejecutada en conformidad con los plazos plasmados en este programa de cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta en el presente reporte final los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta explicativa de la finalización de la acción; - Informe final, concluyendo el estado del depósito de biosólidos (el que tiene como anexos el informe técnico de cierre del depósito y un compilado fotográfico)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01.Minuta RF Accion 1.pdf - 02.1 Informe Final Estado del Depo´sito.pdf - 02.2 Anexo 1 Informe te´cnico.pdf - 02.3 Anexo fotogra´fico.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-02-2021 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿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

N° Identificador:	2
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	22-05-2020
Fecha Término:	24-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	N/A
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 el que se implemente el SPdC.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

En esta Acción se acredita la entrega de los reportes y medios de verificación a través de la carga al sistema SPDC. Se realizó un total de 5 cargas al sistema correspondientes al (1) Reporte inicial; (2) Reporte de avance N°1; (3) Reporte de avance N°2 (4) Reporte de avance N°3 y (5) Reporte de avance N°4. Los medios de verificación correspondieron a los comprobantes de carga generados por el sistema de programa de cumplimiento. En base a lo anterior la conclusión para esta acción es que esta se realizó en base a lo estipulado en el programa de cumplimiento.

5.1.2.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente período a reportar, corresponde el reporte de avance con los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital del SPDC de la carga del reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 01. Comprobante electrónico reporte inicial: Corresponde al comprobante que se genera, al realizar el reporte, en la plataforma SPDC 02. Correo notificación reporte: Corresponde al correo enviado por defecto de la plataforma SPDC 03. Minuta reporte de avance acción 2: Esta minuta resume y explica el desarrollo de esta acción
Medios de Verificación:	- 01. Correo notificación envío reporte.pdf - 02. ComprobanteEnvioReporte20200820215847.pdf - 03. Minuta reporte de Avance Acción 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente período a reportar, corresponde el reporte de avance con los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital del SPDC de la carga del reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 01. Comprobante electrónico reporte inicial: Corresponde al comprobante que se genera, al realizar el reporte, en la plataforma SPDC 02. Correo notificación reporte: Corresponde al correo enviado por defecto de la plataforma SPDC 03. Minuta reporte de avance acción 2: Esta minuta resume y explica el desarrollo de esta acción
Medios de Verificación:	- 01. Correo notificación envío reporte.pdf - 02. ComprobanteEnvioReporte20200820215847.pdf - 03. Minuta reporte de Avance Accio ´n 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2020 - Id Reporte: SPDC-894-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al segundo reporte de avance trimestral, y que da cuenta de las actividades ejecutadas entre el 01 de agosto 2020 al 31 de octubre de 2020, se acredita la carga al sistema SPDC del reporte de avance 1, el cual fue finalizado, a través del sistema SPDC, en fecha 22 de agosto de 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 1. Comprobante Envío de Reporte 2. Correo recepción Reporte 3. Minuta que explica el avance de la Acción 2
Medios de Verificación:	- 01. ComprobanteEnvioReporte.pdf - 02. Correo confirma envío Reporte.pdf - 03. Reporte de Avance Accio ´n 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021



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

Fecha reporte:	22-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1009-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al tercer reporte de avance trimestral, y que da cuenta de las actividades ejecutadas entre el 01 de noviembre 2020 al 31 de enero de 2021, se acredita la carga al sistema SPDC del reporte de avance 2, el cual fue finalizado, a través del sistema SPDC, en fecha 22 de noviembre de 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta de verificación implementación Acción N°2 Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte inicial. Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 1. Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 2. Correo electrónico de notificación de reporte.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta de avance acción 2_V3.pdf - 02. Comprobante Reporte inicial.pdf - 03. Comprobante Reporte 01.pdf - 04.1 Comprobante Reporte 02.pdf - 04.2 Correo recepción envío reporte.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1130-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al cuarto reporte de avance trimestral, y que da cuenta de las actividades ejecutadas entre el 01 de febrero al 30 de abril de 2021, se acredita la carga al sistema SPDC del reporte de avance 3, el cual fue finalizado, a través del sistema SPDC, en fecha 22 de febrero de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Es el reporte de avance N°4 se reportan los siguientes medios de verificación: Minuta explicativa e la acción Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte inicial. Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 1. Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 2. Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 3.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta de avance acción 2.pdf - 02. Comprobante Reporte inicial.pdf - 03. Comprobante Reporte 01.pdf - 04. Comprobante Reporte 02.pdf - 05. Comprobante Reporte 03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al reporte final, da cuenta de las actividades ejecutadas en el mes de mayo, se acredita la carga al sistema SPDC del reporte de avance N°4, el cual fue finalizado, a través del sistema SPDC, en fecha 22 de mayo de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	24-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Para este reporte final los medios de verificación adjuntados son los siguiente: -Minuta explicativa de la acción -Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte inicial; - Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 1; - Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 2; - Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 3; - Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 4.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta RF Accion 2.pdf - 02. Comprobante Reporte inicial.pdf - 03. Comprobante Reporte 01.pdf - 04. Comprobante Reporte 02.pdf - 05. Comprobante Reporte 03.pdf - 06. Comprobante Reporte 04.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Se celebrará un contrato con el agricultor, específicamente para el cierre de la zanja.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	30 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Se cuenta con el contrato con el agricultor firmado.
Forma de Implementación:	En el caso de detectarse el impedimento, se llevará a cabo un contrato con el agricultor, el que regule la intervención (clausura) de la zanja.



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Esta Acción corresponde a una acción alternativa a la Acción N°1 la cual se llevó a cabo en su totalidad sin reportar impedimentos, razón por la cual, esta acción no fue activada durante todo el transcurso del PDC.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de ingreso en oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	Ingreso de la documentación a través de la Oficina de partes de la SMA.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Con respecto a la acción 4, y dada su categoría de "alternativa", se concluye que, no fue necesaria su activación, producto a que acción 2 del presente PDC, cumplió a cabalidad con los plazos y frecuencias establecidas en cada uno de los reportes de avance, además de los medios de verificación los que fueron todos reportados en la plataforma de SSA de la SMA.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.





5.2. Hecho 2

Deficiente aplicación de lodos al suelo: se estableció que los biosólidos no se adhieren al suelo, generando zonas de pozas

5.2.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Se ejecutó la correcta incorporación de biosólidos a la matriz del suelo.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	15-09-2018
Fecha Término:	25-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Incorporación total de los biosólidos a la matriz suelo.
Forma de Implementación:	<p>Se realizó la inversión de la cubierta superficial de suelo en la sección predial específica descrita (Potrero ID: 1,5) por medio de implementos de labranza. Esto, con el fin de incorporar de forma mecánica el biosólido al suelo y reducir cualquier efecto ambiental adverso.</p> <p>Ello se realizó de forma posterior al esparcimiento de los biosólidos, es decir, una vez cubierta la totalidad de la sección predial con lodo, a través de un arado vertedera (implemento de labranza agrícola), se procedió a invertir la matriz del suelo de forma mecánica para que se obtenga una correcta aplicación de los biosólidos.</p> <p>Se adjunta en el Anexo E un Informe Técnico Aplicación del Biosólidos (Formas de incorporación como lo solicita la SMA en la Res N° 3), el cual acredita la correcta incorporación de biosólidos a la matriz de suelo.</p>

5.2.1.1. Conclusiones Finales

La incorporación de biosólidos en la matriz de suelo para el Potrero ID 1,5, se realizó mediante la inversión de la cubierta superficial de suelo en la sección predial específica por medio de implementos



de labranza. Esta actividad se ejecutó en forma posterior al esparcimiento de los biosólidos, es decir, una vez cubierta la totalidad de la sección predial con lodo, a través de un arado vertedera (implemento de labranza agrícola), se procedió a invertir la matriz del suelo de forma mecánica para que se obtenga una correcta aplicación de los biosólidos. Todo lo anterior, con el fin de incorporar de forma mecánica el biosólido al suelo y reducir cualquier efecto ambiental adverso.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-08-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante el presente reporte, se da cuenta del cumplimiento de esta acción ejecutada a través del informe de actividades mitigación post-esparcimiento denominado "informe técnico aplicación de biosólidos", que demuestra que se ejecutó la correcta incorporación de biosólidos a la matriz del suelo en el periodo 2018 y, adicionalmente se incluyen en el informe nuevos antecedentes de la forma de trabajo actual con fotografías de fecha posterior al periodo 2018. Por otro lado, se respalda la ejecución de este servicio con el estado de pago (orden de pago) por el mes de septiembre del año 2018. De esta forma, finalizan las actividades asociadas a esta acción ejecutada.
Fecha Inicio Efectivo:	15-09-2018
Fecha Término Efectivo:	25-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación adjuntos son: 01. Informe técnico aplicación de biosólidos. 02. Orden de pago del servicio realizado en el periodo de septiembre del año 2018.
Medios de Verificación:	- 01. Informe Tecnico Aplicacion del Biosolidos.pdf - 02. OP 092018 SOCIEDAD ARIDOS ANCUD SPA..pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2.2. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Se elaboró un Plan de Aplicación de Biosólidos en cumplimiento con la normativa contenida en el D.S N° 4/2009, en virtud del cual fue entregado al SAG y a la Seremi de Salud un Informe de Carácter Anual en diciembre de 2018.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-11-2017
Fecha Término:	28-02-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Entrega de los documentos de Plan de Aplicación de Biosólidos, y su Informe Técnico Anual, dando cuenta de la correcta ejecución.
Forma de Implementación:	<p>Se elaboró un Plan de Aplicación de Biosólidos (con nueva caracterización físico-química del suelo), de acuerdo al D.S N° 4/2009.</p> <p>En base a lo anterior, se presentó a la Dirección Regional del SAG de Los Lagos y a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, durante el mes de diciembre de 2018, un Informe Técnico Anual de seguimiento y cumplimiento de las exigencias establecidas en citado reglamento.</p> <p>El Plan de Aplicación de Biosólidos no ha sido modificado, y éste en el punto 3.9 las medidas para mitigación de olores a través de la aplicación de agentes enzimáticos inocuos. Por otro lado, en la letra b. del punto 4 del Anexo E se explica el método de aplicación de lodos mediante inyecciones.</p>

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se elaboró un Plan de Aplicación de Biosólidos (con nueva caracterización físico-química del suelo), de acuerdo al D.S N° 4/2009. En base a lo anterior, se presentó a la Dirección Regional del SAG de Los Lagos y a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, durante el mes de diciembre de 2018, un Informe Técnico Anual de seguimiento y cumplimiento de las exigencias establecidas en citado reglamento.



El Plan de Aplicación de Biosólidos no ha sido modificado, y contiene medidas para mitigación de olores a través de la aplicación de agentes enzimáticos inocuos, así como también la explicación el método de aplicación de lodos mediante inyecciones.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-08-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Durante el presente reporte y de acuerdo a los plazos comprometidos, se da cuenta de la elaboración del Plan de Aplicación de Biosólidos correspondiente al periodo 2018 en cumplimiento con la normativa contenida en el D.S N° 4/2009. Este Plan se elabora antes de iniciar el periodo, por ello, los respaldos de ingreso corresponden al año 2017. Su aprobación se respalda con la carta de ingreso al servicio de salud y al SAG adjunta como medio de verificación N° 01.</p> <p>Respecto del informe técnico anual de aplicación de lodos, del mismo periodo, este se realiza una vez finalizado el año, es decir, da cuenta de los resultados del plan de aplicación de biosólidos, por ende, se envía a los servicios correspondientes posterior al periodo que se informa. De esta forma se adjuntan los respaldos de las cartas de ingreso al servicio de salud y al SAG en febrero del año 2019.</p> <p>Finalmente, se dan por cumplidas las actividades asociadas a esta acción ejecutada.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2017
Fecha Término Efectivo:	28-02-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Plan de Aplicación de Biosólidos del período 2018. 02. Carta de ingreso al servicio de salud y SAG del plan de aplicación de biosólidos 03. Informe técnico de aplicación de biosólidos 04. Carta de ingreso al servicio de Salud y SAG del informe Técnico



Medios de Verificación:	- 01. Plan de Aplicación Fundo Río Negro Periodo 2018..pdf - 02. Carta Conductora Plan de aplicación Rio Negro Linao.pdf - 03. Informe Tecnico Anual Lodos Fundo Rio Negro Periodo 2018..pdf - 04. Carta Conductora Informe Tecnico Anual_Periodo 2018 Los Lagos..pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Se efectuaron monitoreos de cursos de agua superficiales "Rio Negro" del parámetro coliformes fecales. .
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	04-09-2018
Fecha Término:	06-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: 1. Informe favorable de resultados de calidad de las aguas.
Forma de Implementación:	1. Se tomaron muestras en 4 puntos del Río Negro. 2. Se realizaron 4 campañas de monitoreo del parámetro coliformes fecales en aguas superficiales del Río Negro (georeferenciadas). Lo anterior acreditó que no existen escurrimientos de la aplicación de sólidos a éstas. Se adjunta Anexo F que acredita que el monitoreo fue efectuado por una ETFA y además concluye que no existe interferencia, desde el punto de vista microbiológico, en la condición natural del Río Negro.

5.2.3.1. Conclusiones Finales



En relación a la acción 7, donde se efectuaron monitoreos de agua en el río Negro, específicamente de Coliformes Fecales, es posible indicar que:

1. Se tomaron muestras en 4 puntos del Río Negro.
2. Se realizaron 4 campañas de monitoreo del parámetro coliformes fecales en aguas superficiales del Río Negro (georeferenciadas). Lo anterior acreditó que no existen escurrimientos de la aplicación de sólidos a éstas.
3. El monitoreo fue ejecutado por una ETFA
4. Conforme a los resultados obtenidos, es posible indicar que no existe interferencia, desde el punto de vista microbiológico, en la condición natural del Río Negro.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-08-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante el presente reporte y conforme a los plazos comprometidos, se da cuenta de las 4 mediciones del parámetro de coliformes fecales medido en 4 puntos del curso en el Rio Negro Linao, ubicado en el sector Linao-de Chiloé. Los monitoreos fueron ejecutados en septiembre del año 2018, en abril, julio y octubre del año 2019. Las muestras de aguas fueron tomadas en 4 puntos del rio, los cuales son: 1 muestra aguas arriba, 1 muestra aguas abajo y 2 muestras tomadas paralelas al punto de esparcimiento a una distancia aproximada de 700 metros. El informe y sus respectivos anexos de laboratorio se adjunta como medio de verificación N°01 y 02. De esta forma, finalizan las actividades comprometidas en esta acción ejecutada.
Fecha Inicio Efectivo:	04-09-2018
Fecha Término Efectivo:	06-01-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan como medios de verificación: 01. Informe del laboratorio acreditado ETFA con sus resultados, comparado con la Tabla 2 del D.S. N° 90 como norma de referencia, en la cual se indica el límite máximo de coliformes fecales para descargas sobre el cuerpo receptor. 02. Anexos de los informes de laboratorio



Medios de Verificación:	- 01. Informe Calidad de Aguas (Rio Negro, Linao, Chiloe)..pdf - 02. Anexos Informes Laboratorio.rar
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: 011-02.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Comuna: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis

5.2.4. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Acercamiento con los representantes de las comunidades Huilliche Lapahue y Wilkikeko, y con la representante de la Unidad Vecinal N°26, con el fin de buscar una solución ambiental conjunta.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registrar eventos
Fecha Inicio:	31-01-2019
Fecha Término:	31-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Entrega del registro de asistencia de representantes vecinales a las pruebas de campo realizadas en el año 2019 y el año 2020.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se tomo contacto con representantes de la comunidad Huilliche más próxima al predio, oportunidad en la cual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realizó una visita a los puntos de aplicación. 2) Se verificaron las distancias con respecto al Río Negro. 3) Se explicaron los procesos de trabajo. 4) A solicitud de los representantes de la comunidad Huilliche, se entregaron permisos correspondientes (plan de aplicación, carta conductora e informes de laboratorio con las campañas de monitoreo de aguas superficiales). 5) Según acuerdo, se entregaron reportes periódicos o cada tres meses de coliformes fecales en el curso de agua. 6) Se comunicaron los beneficios de la aplicación de biosólidos al suelo, y el funcionamiento del mismo. 7) Se deja abierta la posibilidad de visitar el predio en cuando ellos lo estimen pertinente. <p>A su vez, se tomará contacto con Marcelo Kehsler, representante de la Comunidad Wilkeko y con Paola Ritter, representante de la Unidad Vecinal N°26, con el fin de tomar conocimiento sus inquietudes.</p>
---------------------------------	---

5.2.4.1. Conclusiones Finales

Respecto a las actividades realizadas para la acción 8, tanto las comunidades de Huilliche Lapahue y Wilkeko, se han manifestado conforme con los antecedentes entregados por parte de ESSAL S.A. indicando que su preocupación ha sido aclarada. En relación a la comunidad de la Unidad Vecinal N°26, no ha presentado objeciones respecto de la información recibida, ni a las actividades de ESSAL o sus resultados.

Finalmente, cabe mencionar que, se han entregado los antecedentes necesarios para demostrar ante la comunidad en su conjunto, la no afectación del río Negro, en atención a las actividades realizadas del manejo de biosólidos. Siendo lo anterior recibido por la totalidad de las comunidades sin manifestación de objeciones y/o requerimiento de actividades adicionales.

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-12-2020, y la fecha real de término es: 22-05-2021.



5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que corresponden al informe de acercamiento con la comunidad Lapahue y el registro de asistencia de dicha reunión. Adicionalmente, se acompaña un registro fotográfico de los asistentes. En cuanto, al acercamiento a la comunidad de Wilkeko y Unidad Vecinal N°26, cabe señalar que no ha sido factible reunirse con ellos debido a la situación de pandemia mundial, por lo que se señala que las actividades de avance en esta línea serán reportadas en el segundo reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Informe acercamiento comunidad 02. Listado de asistencia 03. Registro fotográfico 04. Minuta reporte de avance acción 8
Medios de Verificación:	- 01. Informe Acercamiento Comunidad Palahue ESSAL S.A..pdf - 02. Listado Asistencia.pdf - 03. Registro fotográfico.rar - 04. Minuta Reporte de Avance Acción 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que corresponden al informe de acercamiento con la comunidad Lapahue y el registro de asistencia de dicha reunión. Adicionalmente, se acompaña un registro fotográfico de los asistentes. En cuanto, al acercamiento a la comunidad de Wilkeko y Unidad Vecinal N°26, cabe señalar que no ha sido factible reunirse con ellos debido a la situación de pandemia mundial, por lo que se señala que las actividades de avance en esta línea serán reportadas en el segundo reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Informe acercamiento comunidad 02. Listado de asistencia 03. Registro fotográfico 04. Minuta reporte de avance acción 8
Medios de Verificación:	- 01. Informe Acercamiento Comunidad Palahue ESSAL S.A..pdf - 02. Listado Asistencia.pdf - 03. Registro fotográfico.rar - 04. Minuta Reporte de Avance Acción 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2020 - Id Reporte: SPDC-894-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que corresponden al acercamiento sostenido en este trimestre con la representante de la Unidad Vecinal N°6 y el representante de la Comunidad Wilkikeko, a través de la entrega de información sobre el esparcimiento de biosólidos. Cabe señalar, que debido a las restricciones sanitarias no ha sido factible realizar reuniones presenciales para la búsqueda de la solución conjunta. Por lo que la comunicación ha sido directamente con los representantes de la Unidad Vecinal y Comunidad Wilkikeko, quienes bajaran la información a sus miembros.
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Carta entregada a la representante de la Unidad vecinal N°6 y Acta de Entrega 02. Carta entregada al representante de la Comunidad Wilkikeko y Acta de entrega 03. Minuta que explica el avance de la acción 8
Medios de Verificación:	- 01. Carta N° 10937 Jacqueline Paola Ritter 7-10-20...pdf - 02. Carta N° 11034 Marcelo Kensler 7-10-2020...pdf - 03. Minuta Reporte de Avance Acción 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	22-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1009-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para la presente acción se debe indicar que las formas de implementación 1, 2 y 3, se encuentran ejecutadas y acreditadas durante el proceso de aprobación del PDC. En tanto la forma de implementación 4 fue informada en el reporte de avance 2. Para el caso de la forma de implementación 5, referida a los reportes periódicos, éstos fueron entregados durante la tramitación del PDC para el caso de la comunidad de Huilliche Lapahue y por medio de cartas firmadas por las comunidades Wilkikeko y Junta de Vecinos N°26.</p> <p>En relación a las formas de implementación 6 y 7, se debe comentar que éstas se han llevado a cabo en el transcurso del PDC, presentándose los comprobantes en los diferentes reportes de avance y durante la tramitación del PDC (en el caso de la comunidad de Huilliche Lapahue).</p> <p>Dicho lo anterior, para este reporte se acompañan los medios de verificación correspondiente al acercamiento sostenido en este trimestre con la representante de la Unidad Vecinal N°26 y el representante de la Comunidad Wilkikeko, a través de la entrega de información sobre el esparcimiento de biosólidos. Dentro de las actividades se realizó una visita al fundo y recorrido del predio por el representante de la Unidad vecinal Wilkikeko el día 26 de noviembre, dejando constancia del acuerdo alcanzado bajo carta N°13697 del 3 de diciembre del 2020. Con respecto a la unidad vecinal N°26 se encuentran en el análisis de los antecedentes entregados en reporte anterior y de requerir más antecedentes se coordinará una presentación del proyecto, quedando esta acción en estado de "Ejecución".</p>
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>-Minuta de Verificación Implementación Acción N°8 -Carta N° 13697 "Acuerdo entre ESSAL S.A. y Sr. Marcelo Kehsler respecto Resolución Exenta N°1/Rol D-205-2019 del 5 de diciembre de 2019 por parte de Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) frente al cargo N°II, acción N°8 Sostener una reunión con las partes aludidas." 3/12/2020 -Registro fotográfico relativo a la comunicación de los beneficios de aplicación de biosólidos</p>
Medios de Verificación:	<p>- 01.Minuta de avance acción 8 V4.pdf - 02. Carta N° 13697 Marcelo Kehsler (AF)_ObsEcos.pdf - 03. Registro fotográfico biosólido.zip</p>
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	31-12-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- 01.Minuta de avance acción 8 V4.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1130-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>A raíz de la situación de contingencia sanitaria por el COVID-19, las reuniones para la búsqueda de solución conjunta comprometidas, específicamente con la Junta de Vecinos N°26, se extendió hasta el presente periodo. Se debe precisar que las gestiones con esta comunidad se realizaron en conjunto con el resto de los actores identificados en el PDC y que la Junta de Vecinos ha manifestado reticencia a brindar una respuesta de conformidad debido al dueño del predio en donde se emplaza Essal Ancud, de igual manera se re-envió la información relativa a las actividades realizadas en esta unidad fiscalizable mediante Carta Certificada N° 5605, de fecha 14 de mayo del año en curso (2021).</p> <p>Por otra parte, se debe indicar que las formas de implementación 1, 2 y 3, se encuentran ejecutadas y acreditadas durante el proceso de aprobación del PDC. En tanto la forma de implementación 4 fue informada en el reporte de avance 2. Para el caso de la forma de implementación 5, referida a los reportes periódicos, éstos fueron entregados durante la tramitación del PDC para las tres (3) comunidades identificadas, mediante cartas certificadas.</p> <p>En relación a las formas de implementación 6 y 7, se debe comentar que éstas se han llevado a cabo en el transcurso del PDC, presentándose los comprobantes en los diferentes reportes de avance y durante la tramitación del PDC (en el caso de la comunidad de Huilliche Lapahue). Así también, en el reporte de avance 3, se presentó el acuerdo generado con la Unidad vecinal Wilkikeko.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2019
Fecha Término Efectivo:	20-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avanza se adjuntan los siguientes medios de verificación: -Minuta explicativa de la acción; -Carta certificada N°5605 y sus anexos: -Informe de la calidad de Aguas Río Negro; -Plan de aplicación de Biosólidos al Suelo, Fundo Rio Negro 2021; -Informe Técnico Anual de Lodos;
Medios de Verificación:	- 01.Minuta de avance acción 8.pdf - 02. Carta certificada N°5605 y sus anexos.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-02-2021 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Para la presente acción se debe indicar que las formas de implementación 1, 2 y 3, se encuentran ejecutadas y acreditadas durante el proceso de aprobación del PDC. En tanto la forma de implementación 4 fue informada en el reporte de avance 2. Para el caso de la forma de implementación 5, referida a los reportes periódicos, éstos fueron entregados durante la tramitación del PDC para el caso de la comunidad de Huilliche Lapahue y por medio de cartas firmadas por las comunidades Wilkeko y Junta de Vecinos N°26.

En relación a las formas de implementación 6 y 7, se debe comentar que éstas se han llevado a cabo en el transcurso del PDC, presentándose los comprobantes en los diferentes reportes de avance y durante la tramitación del PDC (en el caso de la comunidad de Huilliche Lapahue).

Posteriormente se realizó el acercamiento con la representante de la Unidad Vecinal N°26 y el representante de la Comunidad Wilkeko, a través de la entrega de información sobre el esparcimiento de biosólidos. Dentro de las actividades se realizó una visita al fundo y recorrido del predio por el representante de la Unidad vecinal Wilkeko el día 26 de noviembre, dejando constancia del acuerdo alcanzado bajo carta N°13697 del 3 de diciembre del 2020. Con respecto a la unidad vecinal N°26, canceló la reunión y terreno fijado para el día 14 de diciembre de 2020 por razones de ámbito personal con el propietario del predio donde se fertiliza con biosólidos. Sin embargo no se reportaron inquietudes o reparos de la comunidad respecto de la documentación entregada, manifestando que su preocupación corresponde a la calidad del agua del Río Negro (donde es pertinente indicar que los resultados de las muestras realizadas y entregadas a las comunidades dan cuenta de una buena calidad conforme a la normativa vigente). Sin perjuicio de lo anterior se realizó una nueva entrega de documentación durante el mes de mayo de 2021.

De esta manera, la ejecución de la presente acción se encuentra finalizada para las 7 formas de implementación. Cabe señalar que, conforme lo indicado en el PDC, se debe dar cuenta de esta acción en el presente reporte final, aun cuando esta haya sido ejecutada en conformidad con los plazos plasmados en este programa de cumplimiento.

Fecha Inicio Efectivo:

31-01-2019

Fecha Término Efectivo:

22-05-2021

Estado Actual de la Acción:

Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción, se presenta como medio de verificación: - Minuta explicativa de la acción finalizada. - Informe consolidado de los acercamientos a las comunidades. - Registro de entrega carta y antecedentes a comunidad Unidad Vecinal N°26. - Correo de cancelación de reunión por desencuentros con dueño del predio.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta reporte final acción 8.pdf - 02. Informe consolidado de los acercamientos a las comunidades.pdf - 03. Registro Entrega Carta °5605.pdf - 04. Correo_Situación contractual vecinos comunidad Pumanzano.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-02-2021 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Elaborar un protocolo de buenas prácticas de aplicación de lodos con el objeto de estandarizar la operación a través de la ejecución de capacitaciones y talleres al personal de la empresa.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-06-2020
Fecha Término:	31-12-2020



<p>Indicadores de Cumplimiento:</p>	<p>Cumple, en relación con el Protocolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento final "protocolo de buenas prácticas". 2. Registro fotográfico fechado de capacitaciones al personal involucrado. <p>Cumple, en relación con la señalética:</p> <p>Instalación de señalética en los puntos de restricción.</p> <p>Cumple, en relación al Anemómetro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registro de cotización, orden de compra o factura. 2. Registros de dirección y velocidad del viento previo a la aplicación de biosólidos, los que cumplen con estar en dirección opuesta los receptores cercanos. 3. Se realiza la capacitación al personal sobre el funcionamiento del anemómetro.
<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Para la elaboración del Protocolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizará un taller de identificación de buenas prácticas en conjunto con el personal involucrado, para luego redactar el protocolo de aplicación o Estándar Operativo. Lo anterior permitirá involucrar al personal en el correcto cumplimiento del mismo. 2. Se realizarán 2 capacitaciones al personal a cargo del esparcimiento de biosólidos. 3. Cada vez que se dispongan los biosólidos en el container se llevará a cabo una limpieza del entorno con el fin de no dejar resto de lodos. 4. Se llevará un registro de las limpiezas realizadas. <p>Además, se instalará señalética en los puntos de restricción, en relación a lo estipulado en Plan de Aplicación en el Fundo Rio Negro, lo que será parte del Protocolo de Buenas Prácticas</p> <p>Se establecerá dentro del Protocolo la compra de un anemómetro o sensor de velocidad de viento con el objetivo de medir durante la aplicación de biosólidos.</p>

5.2.5.1. Conclusiones Finales



Para la presente acción se indica que, se elaboró el "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo) denominado "Manual buenas prácticas: Procedimiento de operación para el esparcimiento benéfico de biosólidos" y sus anexos en conformidad a lo establecido en el D.S. 04/2009, referido al "Reglamento Para el Manejo Sanitario de Lodos Generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas". Así también y en complementación al protocolo, se ejecutaron las actividades asociadas a la implementación de este, específicamente las capacitaciones realizadas al personal a cargo del esparcimiento de biosólidos (los días 30-09-2020 y 9-12-2020), donde el tema a tratar fue el esfuerzo de las exigencias descritas en el D.S. 04/2009, título IV respecto al esparcimiento de biosólidos en suelos agrícolas, junto con las fotografías fechadas de estas capacitaciones.

Por otro lado, el día 10 de marzo de 2020 se adquirió un Anemómetro y en el marco de este PDC, donde se realizó con la inducción el 09-12-2020, para la utilización de anemómetro digital de mano, elaborando una "Guía de uso del Anemómetro" adjuntando esta guía la minuta de la capacitación y las fotografías fechadas de la misma.

Adicionalmente, se elaboraron e informaron las Planillas de registro con los horarios de ingreso de biosólidos y realización de limpieza de la loza, registro de horarios de esparcimiento con las condiciones del viento, desde el mes de marzo a diciembre del 2020, así como también un informe de las condiciones del viento y dirección, previo a la aplicación de biosólidos, indicando que se encuentran en dirección opuesta a los receptores cercanos y conforme lo visualizado en el KMZ que contiene la localización de estos receptores.

Por otro lado, se instalaron los letreros en los puntos de restricción, conforme lo señalado en el protocolo.

5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que corresponden al documento preliminar de "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo), al registro fotográfico que da cuenta de la instalación de señalética en los puntos de restricción, orden de compra y Estado de pago del servicio y guías de acción para mitigación de olores y guía para la prevención de olores.



Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Documento preliminar de "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo) 02. Registro fotográfico que da cuenta de la instalación de señalética en los puntos de restricción. 03. Orden de compra y Estado de pago 04. Guías de acción para mitigación de olores y guía para la prevención de olores
Medios de Verificación:	- 01. EO 1° Revision.pdf - 02. Registro fotografico.rar - 03. OC y EP Señalización etica.rar - 04. Guías de acción rapida.rar - 05. Minuta Reporte de Avance Acción 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que corresponden al documento preliminar de "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo), al registro fotográfico que da cuenta de la instalación de señalética en los puntos de restricción, orden de compra y Estado de pago del servicio y guías de acción para mitigación de olores y guía para la prevención de olores.
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Documento preliminar de "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo) 02. Registro fotográfico que da cuenta de la instalación de señalética en los puntos de restricción. 03. Orden de compra y Estado de pago 04. Guías de acción para mitigación de olores y guía para la prevención de olores
Medios de Verificación:	- 01. EO 1° Revision.pdf - 02. Registro fotografico.rar - 03. OC y EP Señalización etica.rar - 04. Guías de acción rapida.rar - 05. Minuta Reporte de Avance Acción 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2020 - Id Reporte: SPDC-894-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que corresponden al documento preliminar, en segunda versión, del "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo) y al registro de la capacitación realizada al personal a cargo del esparcimiento de biosólidos, que tuvo como objetivo principal entregar las directrices que refuerzan las exigencias descritas en el Decreto Supremo DS4/2009 (Título IV) para el manejo y esparcimiento de biosólidos en suelos agrícolas en el punto de operación Río Negro, sector Linao. Las cuales están especificadas en las bases técnicas del contrato N° 30/2018 Establecido con Sociedad Áridos Ancud SPA, por concepto de "Manejo y Esparcimiento de Biosólidos en Predio Agrícolas".
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	01. Documento preliminar versión 2 "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo) 02. Capacitación personal a cargo del esparcimiento de biosólidos 03. Minuta que explica el avance de la acción 9
Medios de Verificación:	- 1. E.O. Versión 2 -Preliminar.pdf - 2. Induccion Uso Benefico 300920.pdf - 3. Minuta Reporte de Avance Acción 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	22-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1009-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente reporte, de avance se acompañan los medios de verificación que corresponden al documento final del "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo) denominado "Manual buenas prácticas: Procedimiento de operación para el esparcimiento benéfico de biosólidos" y sus anexos en conformidad a lo establecido en el D.S. 04/2009, referido al "Reglamento Para el Manejo Sanitario de Lodos Generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. En conjunto se acompañan las actividades asociadas a la elaboración de este protocolo, específicamente la minuta de la segunda capacitación realizada al personal a cargo del esparcimiento de biosólidos el día 9-12-2020, donde el tema a tratar fue el esfuerzo de las exigencias descritas en el D.S. 04/2009, título IV respecto al esparcimiento de biosólidos en suelos agrícolas, junto con las fotografías fechadas de esta capacitación (N°2) y de la capacitación N°1 realizada el 30-09-2020 cuya minuta fue adjuntada en el Reporte de avance N°2. Por otro lado, el día 10 de marzo de 2020 se adquirió un Anemómetro (se adjunta boleta) y en el marco de este PDC se realizó con fecha 09-12-2020 la inducción para la utilización de anemómetro digital de mano, elaborando una "Guía de uso del Anemómetro" adjuntando esta guía la minuta de la capacitación y las fotografías fechadas de la misma. Adicionalmente se adjuntan las Planillas de registro con los horarios ingreso de biosólidos y realización de limpieza de la loza, registro de horarios de esparcimiento con las condiciones del viento, desde el mes de marzo a diciembre del 2020 y el KMZ de los receptores cercanos.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2020
Fecha Término Efectivo:	31-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta de Verificación Implementación de Acción N°9 •Informe Manual buenas prácticas: Procedimiento de operación para el esparcimiento benéfico de biosólidos y sus anexos. •Minuta segunda capacitación al personal a cargo del esparcimiento de biosólidos. Incluidas las Fotografías fechadas de primera y segunda capacitación al personal a cargo del esparcimiento de biosólidos. •Capacitación Anemómetros que incluye: <ul style="list-style-type: none"> -Boleta compra Anemómetro. -Minuta reunión capacitación al personal sobre el funcionamiento del anemómetro. Junto con las fotografías fechadas de la misma -Guía de uso Anemómetro digital de mano, durante el proceso de esparcimiento y manejo de biosólidos en suelos agrícolas provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas. -KMZ con los receptores cercanos •Planilla de registro horarios de aplicación, condición del viento y limpieza realizada.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01.Minuta de avance acción 9 REV2.pdf - 02. EO (Manual Buenas practicas).7z - 03. Capacitacion personal a cargo de esparcimiento biosólidos.7z - 04. Capacitación anenómetro.7z - 05. Planillas con Registro biosólidos y viento.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-894-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Para el presente reporte final se acompañan los medios de verificación que dan cuenta de la implementación de esta acción de forma conforme a lo descrito en el PDC. Se adjunta el "protocolo de buenas prácticas" (Estándar Operativo) denominado "Manual buenas prácticas: Procedimiento de operación para el esparcimiento benéfico de iosólidos" y sus anexos en conformidad a lo establecido en el D.S. 04/2009, referido al "Reglamento Para el Manejo Sanitario de Lodos Generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas". En conjunto se acompañan las actividades asociadas a la implementación de este protocolo, específicamente las minutas de las capacitaciones realizadas al personal a cargo del esparcimiento de biosólidos los días 30-09-2020 y 9-12-2020, donde el tema a tratar fue el esfuerzo de las exigencias descritas en el D.S. 04/2009, título IV respecto al esparcimiento de biosólidos en suelos agrícolas, junto con las fotografías fechadas de estas capacitaciones.

Por otro lado, el día 10 de marzo de 2020 se adquirió un Anemómetro y en el marco de este PDC se realizó con fecha 09-12-2020 la inducción para la utilización de anemómetro digital de mano, elaborando una "Guía de uso del Anemómetro" adjuntando esta guía la minuta de la capacitación y las fotografías fechadas de la misma. Adicionalmente, se adjuntan las Planillas de registro con los horarios de ingreso de biosólidos y realización de limpieza de la loza, registro de horarios de esparcimiento con las condiciones del viento, desde el mes de marzo a diciembre del 2020, así como también un informe de las condiciones del viento y dirección, previo a la aplicación de biosólidos, indicando que se encuentran en dirección opuesta a los receptores cercanos y un KMZ con la localización de estos receptores.

Cabe señalar que, conforme lo indicado en el PDC, se debe dar cuenta de esta acción en el presente reporte final, aun cuando esta haya sido ejecutada en conformidad con los plazos plasmados en este programa de cumplimiento.

Fecha Inicio Efectivo: 05-06-2020

Fecha Término Efectivo: 31-12-2020

Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte final, se adjuntan los siguientes medios de verificación: -Minuta explicativa de la Acción; -Informe Manual buenas prácticas: Procedimiento de operación para el esparcimiento benéfico de biosólidos y sus anexos; - Minuta de la primera y segunda capacitación al personal a cargo del esparcimiento de biosólidos. Incluidas las planillas de registro de asistencia y las Fotografías fechadas de ambas capacitaciones; - Capacitación Anemómetros que incluye: * Boleta compra Anemómetro, * Minuta reunión capacitación al personal sobre el funcionamiento del anemómetro. Junto con las fotografías fechadas de la misma; *Guía de uso Anemómetro digital de mano, durante el proceso de esparcimiento y manejo de biosólidos en suelos agrícolas provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas y *Registro Fotográfico; Informe de las condiciones del viento y dirección, previo a la aplicación de biosólidos, indicando que se encuentran en dirección opuesta a los receptores cercanos; - KMZ de los receptores cercanos; - Planilla de registro horarios de aplicación, condición del viento y limpieza realizada.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta RF Accion 9.pdf - 02. EO (Manual Buenas practicas).7z - 03. Capacitación al personal (material).7z - 04. Fotografías señalética.7z - 05. Registro Cotización, OC.7z - 06. Informe previo a la aplicación de biosólidos.7z - 07. Planillas de registro aplicación.7z - 08. Registro Capacitacion personal.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-02-2021 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.6. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
-------------------	----



Acción:	Se realizará un Estudio de Impacto de Odorantes en el escenario más desfavorable y se acompañará un monitoreo de olores por medio de la metodología Panel de Experto Panelista de Campo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de olores
Fecha Inicio:	06-07-2020
Fecha Término:	31-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Entrega los informes de Estudio de Odorantes y un monitoreo de olores.
Forma de Implementación:	<p>Se contratará a una empresa externa especialista que realice el Estudio y un monitoreo de olores. Se adjunta cotización en el Anexo F con el detalle del servicio.</p> <p>El Estudio de Impacto Odorante en el peor escenario que el consultor determinará, el que se elaborará con anterioridad al 31 de diciembre de 2020. Respecto a la medición, esta se efectuará con equipos para modelar la pluma de olores. Además, se efectuará una medición de olor al aire ambiente con panelistas de campo.</p> <p>El EIO Se realizará en base a la Guía de evaluación y predicción de impactos por olor en el SEIA" elaborada por el SEA.</p>

5.2.6.1. Conclusiones Finales

Respecto a las actividades realizadas para la acción 10, se da cuenta que, se realizó un Estudio de Impacto Odorante en el escenario mas desfavorables y la medición efectuada en terreno por el panel de expertos. En ambas actividades se llega a la conclusión que los posibles receptores sensibles, no percibirían los olores provenientes de la disposición de biosólidos mediante los sistemas de Aplicación e Inyección. Resumiendo así que los resultados obtenidos son favorables tanto para la actividad desarrollada como para los posibles receptores de emisiones odorantes identificados.

5.2.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación correspondiente a la cotización del estudio de impacto odorante y del estudio con panelista en terreno, ficha de inversión del servicio a contratar y orden de compra con fecha 26 de junio del 2020, la cual acredita la contratación del servicio. Las actividades desarrolladas en agosto, serán informadas en el siguiente reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Cotización de Estudio Odorante 02. Orden de compra y ficha de inversión 03. Minuta reporte de avance acción 10
Medios de Verificación:	- 01. Cotización.rar - 02. Orden de compra y ficha.rar - 03. Reporte de Avance Acción 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación correspondiente a la cotización del estudio de impacto odorante y del estudio con panelista en terreno, ficha de inversión del servicio a contratar y orden de compra con fecha 26 de junio del 2020, la cual acredita la contratación del servicio. Las actividades desarrolladas en agosto, serán informadas en el siguiente reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Cotización de Estudio Odorante 02. Orden de compra y ficha de inversión 03. Minuta reporte de avance acción 10



Medios de Verificación:	- 01. Cotización.rar - 02. Orden de compra y ficha.rar - 03. Reporte de Avance Acción 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2020 - Id Reporte: SPDC-894-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan el medio de verificación correspondiente a un correo electrónico, del consultor a cargo de desarrollar el estudio de impacto odorante y el estudio con panelista en terreno, que confirma la semana en donde se realizará el monitoreo, siendo ésta la semana del 23 de noviembre.
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	01. Correo confirmación fecha
Medios de Verificación:	- 01. Correo fecha.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1009-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que corresponden a la entrega del Estudio de impacto odorante (EIO) y del estudio con panelista en terreno (MOT) contenidos en un único documento denominado Estudio de Impacto Odorante/Medición de Olores en Terreno Disposición de biosólidos Fundo Río Negro, Ancud.</p> <p>Para el estudio de EIO se identificaron fuentes con emisión directa al aire ambiente y se procedió a su caracterización (estructural, espacial y operacional). El plan de muestreo y análisis olfatométrico fue ejecutado acorde a las normas metodológicas de muestreo y análisis, NCh 3386:2015 y NCh 3190:2010, respectivamente. Para determinar el área de influencia de olor y la cuantificación del impacto se tomaron los lineamientos de la Guía para la Predicción y Evaluación de impactos por Olor (SEIA, 2017) y como herramienta de predicción de impacto se utilizó un modelo complejo de dispersión: Calpuff. Con respecto al MOT se realizaron paneles en terreno con el fin de levantar la percepción de olor en 5 puntos aledaños al Fundo Río Negro. Con fecha 24 y 25 de noviembre se realizó la medición en dos módulos horarios cada día, para los métodos de disposición aplicación e inyección, respectivamente.</p> <p>Los resultados preliminares indican que para los 7 receptores identificados los procesos de Aplicación e Inyección de biosólidos, no se evidenció alcance odorante en los receptores evaluados tanto para los resultados de la modelación de dispersión odorante como para la medición de campo.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020
Fecha Término Efectivo:	31-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> -Minuta de Verificación implementación Acción N°10 -Informe “Estudio de Impacto Odorante/Medición de Olores en Terreno Disposición de biosólidos Fundo Río Negro, Ancud”.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01.Minuta de avance acción 10 v4.pdf - 02. Estudio de Impacto Odorante.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-894-2020



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

No

Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°10, se puede indicar que, durante el periodo asociado a su ejecución, se desarrolló un Estudio de Impacto odorante (EIO) y del estudio con panelistas en terreno (MOT) contenidos en un único documento denominado Estudio de Impacto Odorante/Medición de Olores en Terreno Disposición de biosólidos Fundo Río Negro, Ancud, el que fue informado en los reportes de avance 1 y 3, respectivamente. El objetivo principal del mencionado Estudio consistió en determinar si existen molestias por los olores provenientes de biosólidos, mediante los sistemas de Aplicación e Inyección en el predio de Río Negro. En relación con los resultados obtenidos, se indica que, para los 7 receptores identificados, no se evidenció alcance odorante en los receptores evaluados en los resultados de la modelación, así tampoco, en los resultados de medición de campo, donde también no se percibieron notas de olor atribuibles a la disposición de biosólidos, tanto en la Aplicación e inyección en el predio de Río Negro. De esta manera, se da cuenta durante el PDC tanto de la ejecución del estudio de odorantes, como del monitoreo de olores, entregando en el presente reporte (final) Informe consolidado de resultados favorables. Cabe señalar que, conforme lo indicado en el PDC, se debe dar cuenta de esta acción en el presente reporte final, aun cuando esta haya sido ejecutada en conformidad con los plazos plasmados en este programa de cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020
Fecha Término Efectivo:	31-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta explicativa de la acción finalizada; - Informe consolidado de resultados favorables.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01.Minuta RF Accion 10.pdf - 02. Informe consolidado resultados favorables.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-02-2021 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.7. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Se contará con una empresa alternativa que lleve a cabo la construcción del sistema de contención en la zona donde existe mayor riesgo de escurrimiento de sólidos al Río Negro
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	20 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	<p>1. Cotizaciones de empresas para la construcción del sistema de contención.</p> <p>2. Fotografías fechadas y georreferenciadas de los avances de la construcción.</p>
Forma de Implementación:	<p>Se contará con una empresa alternativa, dando aviso a la SMA por medio de un correo electrónico al Fiscal Instructor de que se ha producido un retraso en el inicio de la acción.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se procederá a contratar a otra empresa o bien a reestablecer comunicaciones con la empresa ya adjudicada.</p>

5.2.7.1. Conclusiones Finales

Con respecto a la acción 11, se indica que no fue necesaria su activación, producto a que la acción 19



del presente PDC, cumplió a cabalidad con las actividades comprometidas, además de no presentar impedimentos en cuanto a no cumplir con los plazos de inicio de las obras.

5.2.7.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

5.2.8. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Se contará con una empresa alternativa que realice el Estudio de Odorantes y un monitoreo.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de olores
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	15 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Entrega los informes de Estudio de Odorantes y un monitoreo de olores
Forma de Implementación:	Se contará con una empresa alternativa para el Estudio de Odorantes y monitoreo, dando aviso a la SMA por medio de un correo electrónico al Fiscal Instructor de que se ha producido un retraso en el inicio de la acción. De acuerdo a lo anterior, se procederá a contratar a otra empresa o bien a reestablecer comunicaciones con la empresa ya adjudicada.

5.2.8.1. Conclusiones Finales

La acción 12, no fue necesaria su activación, ya que, la acción 10 no presentó impedimentos en relación a la empresa especialista contratada para la realización del estudio y monitoreo odorante.

5.2.8.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.2.9. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Se implementará un sistema de contención para evitar escurrimiento en el predio Río Negro.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	22-05-2020
Fecha Término:	22-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: 1. Se construye el sistema de contención ante posibles escurrimientos.
Forma de Implementación:	1. Se implementará un sistema de contención para evitar escurrimiento en el predio Río Negro.

5.2.9.1. Conclusiones Finales

De la acción 19, se permite concluir que, se logró satisfactoriamente implementar un sistema de contención para evitar escurrimiento en el predio Río Negro. Lo anterior, se acredita con medios de verificación fotográficos y georreferenciados del nuevo sistema empleado, el que es visualizado en el presente reporte final. Además cabe destacar, que en los respectivos reportes de avances se acompañaron también como medio de verificación de la presente acción, órdenes de compra y estado de pago de la empresa que realizó el servicio solicitado. Finalmente, se concluye que el sistema de contención comprometido ha sido implementado.

5.2.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que respaldan la construcción del sistema de contención que permitirá evitar el escurrimiento de biosólidos sobre Hualves, canales de drenaje o esterillos, en el predio Rio Negro donde se desarrolla la aplicación de Biosólidos en la localidad Rural de Linao (Ancud). Se reporta que la instalación del sistema de contención fue construido en la fecha comprometida, dando total cumplimiento a las actividades comprometidas en esta acción, la que finaliza en el presente reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	22-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: 01. Cotizaciones de empresa para sistema de contención. 02. Orden de compra y estados de pagos 03. Ficha modificación estructural 04. Ficha confección losa de hormigón 05. Informe final y registro fotográfico fechado y georreferenciado de los avances de la construcción y del término de la construcción 06. Minuta
Medios de Verificación:	- 01. Cotizacion Servicios Confinamiento y OP correspondiente..pdf - 02. orden de compra y estados de pagos.rar - 03. Ficha 017 25-069-19 Modificación estructural de contenedor Castro.pdf - 04. Ficha 018 25-06-19 Confección losa de hormigón lavado de tolvas Castro.pdf - Informe Avance PDC, ESSAL S.A 9-7-2020.pdf - 06. Minuta Reporte de Avance Acción 19.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación que respaldan la construcción del sistema de contención que permitirá evitar el escurrimiento de biosólidos sobre Hualves, canales de drenaje o esterillos, en el predio Rio Negro donde se desarrolla la aplicación de Biosólidos en la localidad Rural de Linao (Ancud). Se reporta que la instalación del sistema de contención fue construido en la fecha comprometida, dando total cumplimiento a las actividades comprometidas en esta acción, la que finaliza en el presente reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	22-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: 01. Cotizaciones de empresa para sistema de contención. 02. Orden de compra y estados de pagos 03. Ficha modificación estructural 04. Ficha confección losa de hormigón 05. Informe final y registro fotográfico fechado y georreferenciado de los avances de la construcción y del término de la construcción 06. Minuta
Medios de Verificación:	- 01. Cotizacion Servicios Confinamiento y OP correspondiente..pdf - 02. orden de compra y estados de pagos.rar - 03. Ficha 017 25-069-19 Modificación estructural de contenedor Castro.pdf - 04. Ficha 018 25-06-19 Confección losa de hormigón lavado de tolvas Castro.pdf - Informe Avance PDC, ESSAL S.A 9-7-2020.pdf - 06. Minuta Reporte de Avance Acción 19.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°19, se puede indicar que, durante el periodo asociado a su ejecución, se llevó a cabo la implementación de un sistema de contención para evitar escurrimiento en el predio Río Negro, el que fue llevado a cabo con éxito finalizando las obras el día 03 de julio de 2020 sin mayores inconvenientes.</p> <p>En el presente reporte (final), se adjuntan las fotografías fechadas y georreferenciadas del sistema de contención finalizado. Cabe señalar que, conforme lo indicado en el PDC, se debe dar cuenta de esta acción en el presente reporte final, aun cuando esta haya sido ejecutada en conformidad con los plazos plasmados en este programa de cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	22-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente informe final se adjuntan los siguientes medios de verificación: - Minuta explicativa de la acción - Fotografías del sistema de contención finalizado
Medios de Verificación:	- 01. Minuta RF Accion 19.pdf - 01.1 Fotografías sistema de contención finalizado.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-754-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-08-2020 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

Deficiente estado del emisario submarino: presenta dos roturas considerables, signos de corrosión y no se encuentra sumergido en su totalidad

5.3.1. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Se realizará un levantamiento del estado del ducto.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	05-06-2020
Fecha Término:	06-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Se realiza el levantamiento del estado del ducto.
Forma de Implementación:	Se llevará a cabo un levantamiento del estado del ducto para determinar las mejoras que se deben realizar.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

En relación a la acción 13, se puede indicar que, se llevó a cabo el informe de diagnóstico que da cuenta del estado del ducto de la PTAS de Ancud. A partir de lo anterior, ESSAL S.A. reconoce el estado deteriorado del ducto o emisario submarino, donde se propusieron mejoras al sistema. Posteriormente el ducto es reparado en las acción 14 y finalmente se instaló el nuevo ducto, correspondiente a la acción 15 del presente PDC.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación correspondiente al informe de diagnóstico del estado del ducto de la PTAS de Ancud y el correo enviado por el consultor que realizó el informe. Cabe destacar que, el informe fue realizado en la fecha comprometida, dando total cumplimiento a las actividades comprometida en esta acción, la que finaliza en el presente reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2020
Fecha Término Efectivo:	06-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: 01. Informe diagnostico del estado del ducto, realizado por la empresa COBRA 02. Correo electrónico del representante de la empresa COBRA que envía el informe el 26 de junio del 2020 03. Minuta reporte de avance acción 13
Medios de Verificación:	- 01. Informe Diag. COBRA.pdf - 02. Correo envío informe.pdf - 03. Minuta Reporte de Avance Accio´n 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación correspondiente al informe de diagnóstico del estado del ducto de la PTAS de Ancud y el correo enviado por el consultor que realizó el informe. Cabe destacar que, el informe fue realizado en la fecha comprometida, dando total cumplimiento a las actividades comprometida en esta acción, la que finaliza en el presente reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2020
Fecha Término Efectivo:	06-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: 01. Informe diagnostico del estado del ducto, realizado por la empresa COBRA 02. Correo electrónico del representante de la empresa COBRA que envía el informe el 26 de junio del 2020 03. Minuta reporte de avance acción 13
Medios de Verificación:	- 01. Informe Diag. COBRA.pdf - 02. Correo envío informe.pdf - 03. Minuta Reporte de Avance Acción 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°13, se puede indicar que, durante el periodo asociado a su ejecución, se llevó a cabo el informe de diagnóstico que da cuenta del estado del ducto de la PTAS de Ancud.</p> <p>Cabe destacar que, el informe fue realizado en la fecha comprometida, dando total cumplimiento a las actividades comprometida en esta acción.</p> <p>Así también, y en conformidad con lo indicado en el PDC, se adjunta al presente reporte (final) el informe consolidado del estado del ducto. Al respecto se debe tener en cuenta que las reparaciones de este fueron abordadas en la acción N°14 y que la acción N°15 da cuenta del nuevo ducto.</p> <p>Cabe señalar que, conforme lo indicado en el PDC, se debe dar cuenta de esta acción en el presente reporte final, aun cuando esta haya sido ejecutada en conformidad con los plazos plasmados en este programa de cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2020
Fecha Término Efectivo:	06-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte final, se adjuntan los siguientes medios de verificación: - Minuta explicativa de la Acción; - Informe consolidado estado del ducto
Medios de Verificación:	- 01. Minuta RF Accion 13.pdf - 01.1 Informe consolidado estado ducto.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-754-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-08-2020 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Reparación provisoria de las partes del ducto que presentan roturas .
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Reparación y mantención de obras
Fecha Inicio:	06-07-2020
Fecha Término:	04-08-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: 100% de la obra provisoria ejecutada.
Forma de Implementación:	Se realizará la reparación del ducto por medio de una empresa de ingeniería especializada.

5.3.2.1. Conclusiones Finales

En relación a la acción 14, se puede indicar que, a partir del diagnóstico levantado en la acción 13, la presente acción logra reparar el ducto o emisario submarino deteriorado en un 100%, durante los días 01 al 04 de agosto de 2020, por una empresa de ingeniería especializada. Lo mencionado, se pudo acreditar en los respectivos reportes de avance, acompañados de informes técnicos con fotografías fechadas y georeferenciadas del ducto reparado.



5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al primer reporte de avance trimestral, se reportan los medios de verificación que incluyen, el informe de avance de las obras entre los meses de junio y julio del 2020, cotización de la obra y memoria explicativa. Y, adicionalmente, se presenta el informe final que da cuenta del término de las obras. Dando total cumplimiento a las actividades comprometida en esta acción, la que finaliza en el presente reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020
Fecha Término Efectivo:	04-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Cotización 02. Memoria explicativa 03. Informe de avance y sus anexos 04. Informe final de las obras de reparación del ducto 05. Minuta explicativa del avance de la acción
Medios de Verificación:	- 01. Cotización.pdf - 02. Memoria Explicativa.pdf - 03. Informe de avance.rar - 04. Informe final de reparación ducto.pdf - 05. Reporte de Avance Acción 14.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al primer reporte de avance trimestral, se reportan los medios de verificación que incluyen, el informe de avance de las obras entre los meses de junio y julio del 2020, cotización de la obra y memoria explicativa. Y, adicionalmente, se presenta el informe final que da cuenta del término de las obras. Dando total cumplimiento a las actividades comprometida en esta acción, la que finaliza en el presente reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020
Fecha Término Efectivo:	04-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Cotización 02. Memoria explicativa 03. Informe de avance y sus anexos 04. Informe final de las obras de reparación del ducto 05. Minuta explicativa del avance de la acción
Medios de Verificación:	- 01. Cotización.pdf - 02. Memoria Explicativa.pdf - 03. Informe de avance.rar - 04. Informe final de reparación ducto.pdf - 05. Reporte de Avance Acción 14.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°14, se puede indicar que, durante el periodo asociado a su ejecución, se llevó a cabo la reparación del 100% del ducto dañado, durante los días 01 al 04 de agosto de 2020, conforme se acredita en el reporte de avance 1.</p> <p>En el presente reporte (final), se adjunta el informe de la reparación culminada del ducto, junto con las fotografías que lo respaldan.</p> <p>Se debe precisar que el ducto en cuestión fue reemplazado conforme lo indicado en la acción N°15 del PDC.</p> <p>Cabe señalar que, conforme lo indicado en el PDC, se debe dar cuenta de esta acción en el presente reporte final, aun cuando esta haya sido ejecutada en conformidad con los plazos plasmados en este programa de cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020
Fecha Término Efectivo:	04-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte final se adjuntan los siguientes medios de verificación: - Minuta explicativa de la Acción; - Informe final de reparación ducto; - Fotografías originales del ducto reparado.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta RF Accion 14.pdf - 02. Informe final de reparación ducto.pdf - 03. Fotografías originales del ducto reparado.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-754-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-08-2020 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
-------------------	----



Acción:	Construcción de un nuevo ducto que se ajuste a la materialidad y extensión comprometida en la RCA N°1706/2002
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	12-06-2020
Fecha Término:	03-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: 100% de la obra ejecutada.
Forma de Implementación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspección en terreno. 2. Adjudicación de las obras a una empresa de ingeniería especializada. 3. Construcción e instalación de nuevo ducto. 4. Puesta en marcha del nuevo ducto.

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Con respecto a la acción 15, se puede indicar que, se llevo a cabo la construcción del nuevo ducto o emisario submarino, correspondiente al recambio de una tubería de HDPE de 400 mm de diámetro, cuyas obras terminaron satisfactoriamente el 28 de septiembre de 2020. A partir de lo anterior, es importante mencionar que el ducto o emisario submarino se encuentra actualmente operativo.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a lo antes mencionado, para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación correspondiente a la cotización de la obra, memoria explicativa, respaldos de la gestión administrativa como avance de la acción que incluye, Orden de compra que confirma el servicio contratado, y la autorización del Capitán de Puerto Ancud para la construcción del nuevo ducto de descarga. En relación a las actividades realizadas en el mes de agosto, los resultados serán presentados en el segundo reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2020



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Cotización o presupuesto 02. Memoria explicativa 03. Autorización de Capitanía de Puerto para la ejecución de las obras 04. Avances administrativos: Orden de compra 05. Minuta reporte de avance acción 15
Medios de Verificación:	- 01. Presupuesto Descarga Ancud.pdf - 02. Memoria Explicativa.pdf - 03. Autorización Capitania de Puerto.rar - 04. Avances administrativos.rar - 05. Minuta Reporte de Avance Acción 15.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-894-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a lo antes mencionado, para el presente reporte, se acompañan los medios de verificación correspondiente a la cotización de la obra, memoria explicativa, respaldos de la gestión administrativa como avance de la acción que incluye, Orden de compra que confirma el servicio contratado, y la autorización del Capitán de Puerto Ancud para la construcción del nuevo ducto de descarga. En relación a las actividades realizadas en el mes de agosto, los resultados serán presentados en el segundo reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Cotización o presupuesto 02. Memoria explicativa 03. Autorización de Capitanía de Puerto para la ejecución de las obras 04. Avances administrativos: Orden de compra 05. Minuta reporte de avance acción 15
Medios de Verificación:	- 01. Presupuesto Descarga Ancud.pdf - 02. Memoria Explicativa.pdf - 03. Autorización Capitanía de Puerto.rar - 04. Avances administrativos.rar - 05. Minuta Reporte de Avance Acción 15.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-894-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2020 - Id Reporte: SPDC-894-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acreditan las actividades ejecutadas entre el 01 de agosto del 2020 hasta el 31 de octubre del 2020, que corresponden a la instalación de la tubería de HDPE de 400mm de diámetro. Se acompañan los medios de verificación correspondiente a los informes de avance 1 y 2, informe final y fotografías que dan cuenta de la finalización de la acción con el ducto instalado y operativo.
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2020
Fecha Término Efectivo:	28-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	01. Informe de avance 1 02. Informe de avance 2 03. Informe final 04. Fotografías fechadas y georeferenciadas 05. Minuta que explica el avance y término de la acción 15
Medios de Verificación:	- 01. Informe de Avance 1.pdf - 02. Informe de Avance 2.pdf - 03. Informe final.pdf - 04. Fotografías.rar - 05. Reporte de Avance Acción 15.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-754-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°15, se puede indicar que, durante el periodo asociado a su ejecución, se llevó a cabo finalmente el informe de instalación del ducto de la PTAS de Ancud, correspondiente al recambio de una tubería de HDPE de 400mm de diámetro, cuyas obras terminaron el 28 de septiembre de 2020, donde dicho emisario submarino se encuentra actualmente operativo. No obstante, el informe fue realizado en la fecha comprometida, conforme a las actividades comprometida en esta acción.</p> <p>Cabe señalar que, conforme lo indicado en el PDC, se debe dar cuenta de esta acción en el presente reporte final, aun cuando esta haya sido ejecutada en conformidad con los plazos plasmados en este programa de cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2020
Fecha Término Efectivo:	03-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte final, se adjuntan lo siguientes medios de verificación: - Minuta explicativa de la acción; - Informe final instalación del ducto; - Fotografías originales del ducto instalado.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta RF Accion 15.pdf - 02. Informe final instalación ducto.pdf - 03. Fotografías originales ducto instalado.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-894-2020



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-02-2021 y la fecha del reporte real es 24-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.4. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Reparar el actual emisario de descarga de la PTAS, mientras se obtiene la modificación de la concesión marítima que ampara el emisario para extenderlo y cambiarlo.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	3 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Ducto reparado.
Forma de Implementación:	1. Adjudicación del servicio por una empresa de ingeniería especializada. 2. Reparación del ducto actual.

5.3.4.1. Conclusiones Finales

La acción 16, no fue necesaria su activación, producto a que la acción 15, cumplió satisfactoriamente con la reparación del ducto o emisario submarino, sin presentar impedimentos en la ejecución de las obras.

5.3.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.4. Hecho 4

Omisión de entrega Programa de Vigilancia Ambiental (PVA): entrega incompleta de información y omisión absoluta de entrega con posterioridad a julio de 2017

5.4.1. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Se procedió a cargar los Planes de Vigilancia Ambiental de la PTAS Ancud al sistema SSA
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	01-12-2019
Fecha Término:	26-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: El 100% de los PVA cargados a la SMA (desde julio de 2017 hasta el cuarto trimestre del 2019)
Forma de Implementación:	Se ingresó al SSA los PVA que no han sido reportados, desde el mes de julio de 2017 hasta el cuarto trimestre del año 2019. Adicionalmente, se informaron a la SISS las mediciones del efluente, como órgano fiscalizador en la materia.

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Con respecto a la acción 17, se permite indicar que, se reportados todos los Planes de Vigilancia Ambiental de la PTAS Ancud al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA), cumpliendo con la fecha solicitada por la autoridad.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-08-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Durante el presente reporte y conforme a los plazos comprometidos, se realizó la carga de los informes de seguimiento en el sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA, de los periodos que corresponden desde el tercer trimestre del año 2017, hasta el cuarto trimestre del año 2019. En cuanto a los resultados de efluente informados a la SISS, se presentan en este reporte, los comprobante de ingreso desde enero del año 2017 hasta diciembre del año 2019. Finalizando así las actividades comprometidas en esta acción que se encuentra ejecutada.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: 01. Comprobantes de ingreso de los resultados de efluente a la SISS 02. Comprobante de ingreso de los informes a la SSA
Medios de Verificación:	- 01. Comprobantes SISS.rar - 02. Comprobantes SSA-SMA.rar



Informes de Seguimiento:

- 89906

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/89906>

- 90190

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90190>

- 90191

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90191>

- 90192

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90192>

- 90193

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90193>

- 90194

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90194>

- 90195

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90195>

- 91676

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/91676>

- 92464

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/92464>

- 92475

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/92475>

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: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Análisis

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis



5.4.2. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Envío de los planes de vigilancia Ambiental comprometidos en la RCA N°1706/2002
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	22-05-2020
Fecha Término:	24-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Informe trimestral cargado en la plataforma SSA de la SMA
Forma de Implementación:	Se cargarán los informes trimestrales en la plataforma SSA de la SMA. El informe del primer trimestre se cargará el segundo trimestre, y así consecutivamente.

5.4.2.1. Conclusiones Finales

La acción 18, da cuenta de la carga de los informes de vigilancia Ambiental comprometidos en la RCA N°1706/2002 en la plataforma SSA de la SMA. De esta manera, durante el transcurso del PDC, se informaron 5 comprobantes de carga, correspondientes a todos los trimestres del año 2020 y el primer trimestre del 2021. En conformidad con la duración de la presente acción.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acredita la ejecución del programa trimestral de monitoreo del cuerpo receptor comprometido y su correspondiente carga al sistema de seguimiento ambiental (SSA) de la SMA, para el primer y segundo trimestre del año 2020 y, los comprobantes mensuales de ingreso a la SISS, de los monitoreos de efluente de los meses de Enero a junio del presente.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjutan: 01. Comprobante de ingreso a la SSA del primer y segundo trimestre del año 2020 02. Comprobante de ingreso a la SISS de los monitoreos de efluente, de los meses de Enero a Junio 2020. 03. Minuta de reporte de avance acción 18
Medios de Verificación:	- 01. Comprobante SMA.rar - 02. Comprobante SISS.rar - 03. Minuta Reporte de Avance Acción 18.pdf
Informes de Seguimiento:	- 99326 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99326
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua de mar	Muestreo

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.



Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Análisis
Agua de mar	Análisis

Fecha reporte:	22-08-2020 - Id Reporte: SPDC-754-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acredita la ejecución del programa trimestral de monitoreo del cuerpo receptor comprometido y su correspondiente carga al sistema de seguimiento ambiental (SSA) de la SMA, para el primer y segundo trimestre del año 2020 y, los comprobantes mensuales de ingreso a la SISS, de los monitoreos de efluente de los meses de Enero a junio del presente.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjutan: 01. Comprobante de ingreso a la SSA del primer y segundo trimestre del año 2020 02. Comprobante de ingreso a la SISS de los monitoreos de efluente, de los meses de Enero a Junio 2020. 03. Minuta de reporte de avance acción 18
Medios de Verificación:	- 01. Comprobante SMA.rar - 02. Comprobante SISS.rar - 03. Minuta Reporte de Avance Acción 18.pdf
Informes de Seguimiento:	- 99326 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99326
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:



- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua de mar	Muestreo

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Análisis
Agua de mar	Análisis

Fecha reporte:	22-11-2020 - Id Reporte: SPDC-894-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acredita la ejecución de la medición mensual del efluente de la PTAS que se presenta a la SISS, de los meses de julio a septiembre del 2020. El mes de octubre se reportará en el siguiente reporte de avance, puesto que se informa a la SISS en el mes de noviembre. En cuanto al programa de monitoreo del cuerpo receptor, el correspondiente al primer y segundo trimestre fue reportado en el reporte de avance 1. La tercera campaña trimestral se reportará en el siguiente reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	01. Comprobante de ingreso a la SISS de los monitoreos de efluente, de los meses de julio a septiembre 2020. 02. Resultados de la medición de efluente de los meses de junio a septiembre 2020 03. Minuta que explica el avance de la acción 18
Medios de Verificación:	- 01. Comprobante de ingreso SISS.rar - 02. Resultados Efluente PTAS Ancud.pdf - 03. Minuta Reporte de Avance Acción 18.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1009-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acredita la ejecución de la medición mensual del efluente de la PTAS que se presenta a la SISS, para los meses de octubre a diciembre del 2020, específicamente el día 25-11-2020 se presenta a la SISS el mes de octubre, el 23-12-2020 el mes de noviembre y el 25-01-2121 el mes de diciembre. El mes de enero se reportará en el siguiente reporte de avance, puesto que se informa a la SISS en el mes de febrero. En cuanto al programa de monitoreo del cuerpo receptor, para este periodo se reporta el correspondiente al tercer trimestre del 2020 con su respectiva carga al sistema de seguimiento ambiental (SSA) de la SMA realizada en plazo el día 29 de septiembre de 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta de Verificación Implementación Acción N°18 Comprobante de ingreso a la SSA del tercer trimestre del año 2020 Comprobante de ingreso a la SISS de los monitoreos de efluente, de los meses de octubre a diciembre 2020. Registro de resultados de la medición de efluente de los meses de octubre a diciembre 2020



Medios de Verificación:	- 01.Minuta de avance acción 18 V4.pdf - 02.Comprobane de ingreso SSA.pdf - 03. Comprobante de ingreso SISS.zip - 04. Registro de resultado medición efluente PTA Ancud.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1130-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acredita la ejecución de la medición mensual del efluente de la PTAS que se presenta a la SISS, para los meses de enero a marzo del 2021, específicamente el día 22-02-2021 se presenta a la SISS el mes de enero, el 22-03-2021 el mes de febrero y el 19-04-2121 el mes de marzo. En cuanto al programa de monitoreo del cuerpo receptor, para este periodo se reporta el correspondiente al cuarto trimestre del 2020 con su respectiva carga al sistema de seguimiento ambienta (SSA).
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte se presentan los siguientes medios de verificación: -Minuta explicativa de la acción; -Comprobante de ingreso a la SSA del cuarto trimestre del año 2020; -Comprobante de ingreso a la SISS de los monitoreos de efluente, de los meses de enero a marzo 2021.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta de avance acción 18.pdf - 02. Comprobante de ingrso SSA.pdf - 03. Comprobante de ingreso SISS.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021



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

No

Fecha reporte:	24-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1133-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acredita la ejecución del programa de monitoreo del cuerpo receptor para el periodo en que se extiende el PDC. Se realizó la carga de cinco (5) informes trimestrales de los cuales cuatro (4) corresponden al año 2020 y uno (1) al año 2021 al sistema seguimiento ambiental (SSA). En cuanto a la ejecución de la medición mensual del efluente de la PTAS que se presenta a la SISS se acreditó la carga para el total de los meses del 2020 y de los meses de enero a abril del presente año (2021) dando un total de dieciséis (16) comprobantes de ingreso al SISS
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	24-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte final, se adjuntan los siguientes medios de verificación: - Minuta explicativa de la Acción; - Comprobante de ingreso a la SSA del año 2020; - Comprobante de ingreso a la SSA del año 2021; - Comprobante de ingreso a la SISS de los monitoreos de efluente, del año 2020; - Comprobante de ingreso a la SISS de los monitoreos de efluente, de enero a abril de 2021.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta RF Accion 18.pdf - 02. Comprobantes ingreso SSA años 2020-2021.7z - 03. Comprobantes ingreso SISS años 2020-2021.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1130-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 24-05-2021 22:51



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

